

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024

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	187
E.	Referat für Finanzen, Personal und IT	225
F.	Referat für Umwelt und Gesundheit	301
G.	Referat für Schule und Sport	343
H.	Referat für Jugend, Familie und Soziales	423
I.	Planungs- und Baureferat	549
J.	Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	587
K.	Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend	625
L.	Anhang	735
L.1	Produktkataloge	736
L.2	Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen	750

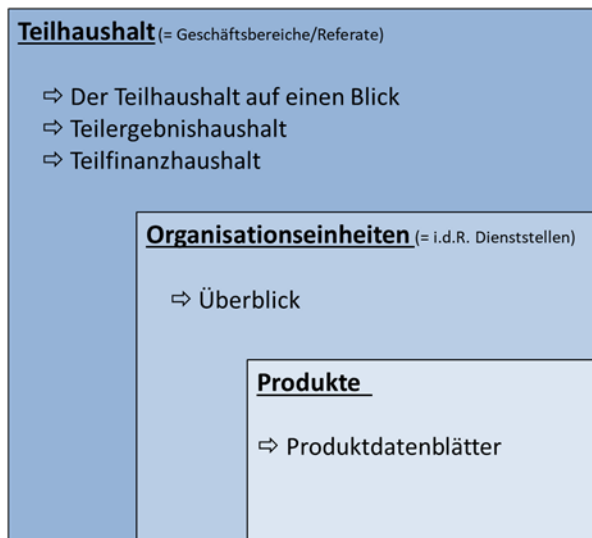
A. Vorbemerkungen

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),
- Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III),
- Referat für Schule und Sport (Ref. IV),
- Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V),
- Planungs- und Baureferat (Ref. VI),
- Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (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 2024	Plan 2023	Ist 2022
OBM	55.214.616	51.242.879	41.327.965
2. BM	71.703.357	67.211.297	67.198.760
3. BM	192.877.861	179.069.359	171.297.801
Ref. I/II	39.462.854	31.060.407	34.654.534
Ref. III	26.599.206	-18.738.036	38.002.588
Ref. IV	220.548.349	191.250.356	197.260.542
Ref. V	429.900.583	417.590.349	372.128.148
Ref. VI	70.755.437	62.151.605	51.173.579
Ref. VII	30.545.791	28.140.725	20.924.954
übergreifend	-1.072.739.366	-1.032.544.068	-1.136.720.385
insgesamt	64.868.689	-23.565.126	-142.751.515

Ab dem Jahr 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 vorstehenden Tabelle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet.

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2024 im Entwurf ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 64,9 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (= übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2024 einen Überschuss in Höhe von rund

1,07 Mrd. € (Vorjahr 1,03 Mrd. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte im Entwurf noch nicht 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 2022 bis 2024 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2022: 537.978 Einwohner
- Plan 2023: 535.000 Einwohner
- Plan 2024: 545.000 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)	40
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. Stadtmarkt.

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

Rechtsamt

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

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-49.554.347	-49.046.576	-50.922.058
Aufwendungen	€	104.768.963	100.289.455	92.250.024
Jahresergebnis	€	55.214.616	51.242.879	41.327.965

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.026.000	-1.595.000	-855.586
Investitionsauszahlungen	€	7.317.000	6.189.000	3.740.118
Saldo = Städtische Mittel	€	6.291.000	4.594.000	2.884.532

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	818,20	823,62	680,30

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-972.256	-1.230.788	-1.688.517	-980.463 €	-1.001.579 €	-1.021.682 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767.575	-14.311.675	-15.628.679	-14.070.462 €	-14.365.943 €	-14.647.348 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-231.381	-271.557	-231.381	-244.802 €	-256.307 €	-264.630 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.029.502	-1.082.787	-1.100.083	-1.052.151 €	-1.074.247 €	-1.095.290 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.225.385	-5.734.580	-5.958.754	-6.275.519 €	-6.407.645 €	-6.533.411 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-177.030	-213.030	-1.113.374	-180.925 €	-184.726 €	-188.341 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-266.809	-256.987 €	-262.384 €	-267.523 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-22.654.584	-23.095.871	-25.987.596	-23.061.307 €	-23.552.831 €	-24.018.226 €
11 - Personalaufwendungen	62.507.789	55.088.718	52.903.348	61.911.378 €	62.086.452 €	63.558.667 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.179.270	9.348.070	9.011.917	9.324.867 €	9.326.706 €	9.509.403 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.564.066	1.455.026	1.663.377	1.670.670 €	1.753.326 €	1.792.318 €
15 - Transferaufwendungen	2.098.482	4.784.973	2.295.312	2.129.960 €	2.172.559 €	2.215.158 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.843.318	13.257.260	10.893.952	13.330.810 €	13.349.108 €	13.608.420 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	88.192.925	83.934.047	76.767.905	88.367.685 €	88.688.151 €	90.683.965 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	65.538.341	60.838.176	50.780.309	65.306.377 €	65.135.319 €	66.665.740 €
17 + Finanzerträge	0	0	-1.231	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	911.023	574.856	447.764	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	911.023	574.856	446.533	0 €	0 €	0 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	66.449.363	61.413.033	51.226.842	65.306.377 €	65.135.319 €	66.665.740 €
19 + Außerordentliche Erträge	-241.200	-201.200	-333.969	-246.506 €	-251.680 €	-256.613 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	400	400	21.612	409 €	417 €	426 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-240.800	-200.800	-312.357	-246.098 €	-251.262 €	-256.188 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	66.208.563	61.212.233	50.914.485	65.060.280 €	64.884.057 €	66.409.552 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.658.562	-25.749.505	-24.599.262	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.664.615	15.780.151	15.012.742	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	55.214.616	51.242.879	41.327.965	65.060.280 €	64.884.057 €	66.409.552 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-972.256	-1.230.788	-1.639.760	-980.463	-1.001.579	-1.021.682	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.767.575	-14.311.675	-15.435.248	-14.070.462	-14.365.943	-14.647.348	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-989.502	-1.042.787	-1.064.346	-1.011.271	-1.032.509	-1.052.734	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.225.385	-5.734.580	-5.778.775	-6.275.519	-6.407.645	-6.533.411	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-458.230	-454.230	-715.334	-468.311	-478.144	-487.510	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-22.412.948	-22.774.060	-24.633.463	-22.806.025	-23.285.820	-23.742.685	0
9 - Personalauszahlungen	55.399.692	49.978.047	46.953.448	56.015.846	56.043.530	57.380.146	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	9.446.491	9.666.535	9.665.889	9.865.098	9.616.848	9.803.270	0
12 - Transferauszahlungen	2.098.482	4.784.973	2.288.563	2.129.960	2.172.559	2.215.158	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	12.415.766	12.779.528	10.254.044	12.647.908	12.913.301	13.166.032	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.023	574.856	85	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	80.271.453	77.783.939	69.162.029	80.658.811	80.746.238	82.564.606	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	57.858.505	55.009.880	44.528.566	57.852.786	57.460.418	58.821.921	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.026.000	-1.595.000	-879.600	-3.962.000	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	24.014	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)	-1.026.000	-1.595.000	-855.586	-3.962.000	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	7.317.000	6.189.000	3.329.135	7.308.000	0	0	7.308.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	410.983	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)	7.317.000	6.189.000	3.740.118	7.308.000	0	0	7.308.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	6.291.000	4.594.000	2.884.532	3.346.000	0	0	7.308.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	64.149.505	59.603.880	47.413.098	61.198.786	57.460.418	58.821.921	7.308.000
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	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 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)	64.149.505	59.603.880	47.413.098	61.198.786	57.460.418	58.821.921	7.308.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	64.149.505	59.603.880	47.413.098	61.198.786	57.460.418	58.821.921	7.308.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	64.149.505	59.603.880	47.413.098	61.198.786	57.460.418	58.821.921	7.308.000

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.963.248	-2.491.693	-2.738.636
Ordentliche Aufwendungen	€	10.970.733	13.576.051	10.819.271
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	9.007.485	11.084.358	8.080.635
Finanzergebnis	€	1.385	834	-132
Ordentliches Ergebnis	€	9.008.871	11.085.192	8.080.503
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-4.417
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-5.707.738	-4.898.708	-4.563.137
Jahresergebnis	€	3.301.132	6.186.484	3.512.949

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.630.385	-1.740.495	-2.094.473
Aufwendungen (primär)	€	4.407.650	4.849.699	4.337.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.777.265	3.109.203	2.242.767
Erträge (primär)	€	-195.471	-614.306	-512.786
Aufwendungen (primär)	€	5.251.320	4.552.398	4.950.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.055.849	3.938.092	4.438.144
Erträge (primär)	€	-129.200	-128.700	-173.801
Aufwendungen (primär)	€	1.275.482	4.128.073	1.622.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.146.282	3.999.373	1.448.383
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.341.142	-5.719.079	-5.257.861
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	633.404	820.371	694.724
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-5.707.738	-4.898.708	-4.563.137
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-129.903
Aufwendungen (primär)	€	37.666	46.715	76.695
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.474	38.523	-53.208
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.301.132	6.186.484	3.512.949
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.636

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,06	11,56	6,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,89	18,35	25,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	59,18	63,14	56,56

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	2.656.432	2.496.647	2.386.336
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	802.022	742.613	691.722
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.528	1.442	1.337
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135	135	156
Anträge	ANZ	350	350	220

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-882.259	-912.259	-917.176
Aufwendungen (primär)	€	3.274.417	3.111.332	3.114.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.392.158	2.199.073	2.197.060
Erträge (primär)	€	0	0	-558
Aufwendungen (primär)	€	416.888	380.104	401.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	416.888	380.104	400.711
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	809.022	3.742.613	1.224.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	809.022	3.742.613	1.224.984
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.700.193	-3.051.065	-2.911.077
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.608	147.603	162.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.536.585	-2.903.462	-2.748.321
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-76.765
Aufwendungen (primär)	€	6.952	19.488	37.461
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.240	11.296	-39.304
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	80.244	3.429.624	1.035.130
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.898

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	6,41	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,76	12,69	20,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,25	3,25	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Aufwandsentschädigung der Stadträte wurden um 8% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse ebenfalls um 8% erhöht. Nach dem Kabinettsbeschluss über eine geplante Kommunalrechtsnovelle zu Art 20a GO wurden für die Kinderbetreuung bei Gremiensitzungen 24.000 € 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	5
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144	144	146
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770	2.770	680
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	2	2	2
Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung	ANZ	7	7	9
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60	60	27
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25	25	9

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM)	€	66.449.363	61.413.033	51.226.842
--	---	------------	------------	------------

Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-677.514	-748.049	-1.100.472
Aufwendungen (primär)	€	928.629	1.501.901	1.001.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	251.115	753.851	-98.744
Erträge (primär)	€	-119.313	-464.238	-337.188
Aufwendungen (primär)	€	3.962.015	3.341.117	3.672.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.842.702	2.876.879	3.334.850
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	249.460	182.960	155.982
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	249.460	182.960	155.982
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.419.717	-2.450.583	-2.161.886
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	388.148	593.910	459.764
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.031.569	-1.856.673	-1.702.122
Erträge (primär)	€	0	0	-53.138
Aufwendungen (primär)	€	30.000	26.513	38.299
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	30.000	26.513	-14.839
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.341.708	1.983.531	1.675.129
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	9.738

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,30	3,71	3,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,41	23,99	28,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	45,56	47,31	42,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich Veranstaltungen wurde die Anmietung eines Lagers für Gebrauchsgegenstände notwendig, dafür wurden 21.421€ eingeplant. Das Projekt "Deutschspracherwerb" sowie weitere Projekte des Bildungsbüros werden fortgeführt. Bei der Stadtentwicklung laufen die Arbeiten zum Projekt "Living Lab" sowie die Fortführung diverser 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	18	15	21
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180	180	178
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68	68	65
Beratungen GST	ANZ	180	200	181
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST	ANZ	1.300	1.300	1.360

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh. 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	98,83
--	---	-------	-------	-------

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

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	25	20	34
-------------------------------	-----	----	----	----

Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen

Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	33,21
--	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene

Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	30,00	30,00	8,59
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-70.612	-80.187	-76.825
Aufwendungen (primär)	€	204.604	236.466	221.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	133.992	156.279	144.451
Erträge (primär)	€	-76.158	-150.068	-175.041
Aufwendungen (primär)	€	872.417	831.177	877.623
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	796.259	681.109	702.583
Erträge (primär)	€	-129.200	-128.700	-173.801
Aufwendungen (primär)	€	217.000	202.500	241.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	87.800	73.800	67.416
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-221.232	-217.430	-184.898
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.648	78.858	72.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-139.584	-138.573	-112.695
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	715	714	935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	715	714	935
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	879.181	773.329	802.690
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,61	1,45	1,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,31	28,25	30,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,37	11,58	10,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2024 findet turnusgemäß (alle zwei Jahre) die Frauenpreisverleihung statt. Das Preisgeld hierfür wurde auf 8.000,- € erhöht.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.575
Ordentliche Aufwendungen	€	1.059.842	948.977	958.503
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	882.269	771.404	780.928
Finanzergebnis	€	3	4	7
Ordentliches Ergebnis	€	882.272	771.408	780.935
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.960
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-764.935	-711.842	-686.858
Jahresergebnis	€	117.337	59.566	92.117

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-179.535
Aufwendungen (primär)	€	217.279	176.612	195.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	39.706	-961	15.528
Erträge (primär)	€	0	0	-21.090
Aufwendungen (primär)	€	840.577	770.536	783.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	840.577	770.536	762.371
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)	€	-823.405	-767.761	-737.230
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.470	55.920	50.372
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-764.935	-711.842	-686.858
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.989	1.832	1.077
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.989	1.832	1.077
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	117.337	59.566	92.117
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0
Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,11	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,75	18,71	18,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,97	10,97	9,76

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	7	7

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-179.535
Aufwendungen (primär)	€	217.279	176.612	195.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	39.706	-961	15.528
Erträge (primär)	€	0	0	-21.090
Aufwendungen (primär)	€	840.577	770.536	783.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	840.577	770.536	762.371
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)	€	-823.405	-767.761	-737.230
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.470	55.920	50.372
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-764.935	-711.842	-686.858
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.989	1.832	1.077
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.989	1.832	1.077
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	117.337	59.566	92.117
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,11	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,75	18,71	18,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,97	10,97	9,76

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-46.930	-73.330	-113.619
Ordentliche Aufwendungen	€	1.215.552	1.196.204	1.354.434
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	1.168.622	1.122.874	1.240.815
Finanzergebnis	€	3.313	2.424	2.407
Ordentliches Ergebnis	€	1.171.936	1.125.297	1.243.222
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	603
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	196.570	201.996	185.183
Jahresergebnis	€	1.368.506	1.327.293	1.429.008

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-41.230	-67.630	-86.555
Aufwendungen (primär)	€	266.561	287.406	284.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	225.331	219.776	198.007
Erträge (primär)	€	-4.700	-4.700	-27.227
Aufwendungen (primär)	€	806.777	768.757	961.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	802.077	764.057	934.301
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	82.253
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	82.253
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.643	77.558	65.036
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.927	124.438	120.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	196.570	201.996	185.183
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-36.612
Aufwendungen (primär)	€	80.527	77.464	65.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	79.527	76.464	29.264
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.368.506	1.327.293	1.429.008
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.073

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,51	2,48	2,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,85	6,12	8,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,52	10,52	8,71

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	310	215	365
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	47	40	51
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000	65.000	82.253
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	19	19	20

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-41.230	-67.630	-86.555
Aufwendungen (primär)	€	266.561	287.406	284.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	225.331	219.776	198.007
Erträge (primär)	€	-4.700	-4.700	-27.227
Aufwendungen (primär)	€	806.777	768.757	961.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	802.077	764.057	934.301
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	82.253
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	82.253
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.643	77.558	65.036
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.927	124.438	120.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	196.570	201.996	185.183
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-36.612
Aufwendungen (primär)	€	80.527	77.464	65.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	79.527	76.464	29.264
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.368.506	1.327.293	1.429.008
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.073

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,51	2,48	2,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,85	6,12	8,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,52	10,52	8,71

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-225.075	-215.632	-263.298
Ordentliche Aufwendungen	€	4.122.526	3.614.860	3.456.668
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.897.451	3.399.228	3.193.370
Finanzergebnis	€	720	128	334
Ordentliches Ergebnis	€	3.898.171	3.399.356	3.193.704
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.722.629	-2.457.709	-2.041.125
Jahresergebnis	€	2.175.542	941.648	1.152.579

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-223.053	-214.053	-254.284
Aufwendungen (primär)	€	817.357	539.072	532.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	594.304	325.019	278.018
Erträge (primär)	€	0	0	-91.994
Aufwendungen (primär)	€	3.290.166	3.064.465	2.984.842
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.290.166	3.064.465	2.892.848
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)	€	-2.132.579	-2.935.051	-2.466.078
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	409.950	477.342	424.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.722.629	-2.457.709	-2.041.125
Erträge (primär)	€	-2.022	-1.579	-2.894
Aufwendungen (primär)	€	15.723	11.451	25.732
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.701	9.873	22.838
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.175.542	941.648	1.152.579
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	71.754

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	1,76	2,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,46	5,96	7,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,70	39,70	38,17

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	Projekte, Design, Technik, Support	L111220005	Stadtmarketing

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.861
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	126.320	139.070	135.150
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	3.800.000	9.500.000	6.755.481
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	98.000	93.000	100.306
Medien in den Presseverteilern	ANZ	400	410	389
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	915	930	991

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl. keitsarbeit pro 1000 EW	€	7.854	7.019	6.680
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-223.053	-214.053	-254.284
Aufwendungen (primär)	€	817.357	539.072	532.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	594.304	325.019	278.018
Erträge (primär)	€	0	0	-91.994
Aufwendungen (primär)	€	3.290.166	3.064.465	2.984.842
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.290.166	3.064.465	2.892.848
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)	€	-2.132.579	-2.935.051	-2.466.078
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	409.950	477.342	424.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.722.629	-2.457.709	-2.041.125
Erträge (primär)	€	-2.022	-1.579	-2.894
Aufwendungen (primär)	€	15.723	11.451	25.732
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.701	9.873	22.838
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.175.542	941.648	1.152.579
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	71.754

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	1,76	2,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,46	5,96	7,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,70	39,70	38,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282 Korruptionsprävention
111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-490.199	-490.199	-492.194
Ordentliche Aufwendungen	€	2.922.146	2.712.487	2.542.142
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.431.947	2.222.288	2.049.948
Finanzergebnis	€	50	43	47
Ordentliches Ergebnis	€	2.431.997	2.222.331	2.049.995
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.205.160	-2.233.584	-2.172.023
Jahresergebnis	€	226.837	-11.253	-122.027

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-490.199	-490.199	-492.194
Aufwendungen (primär)	€	163.620	149.228	151.064
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-326.579	-340.971	-341.130
Erträge (primär)	€	0	0	-151.620
Aufwendungen (primär)	€	2.616.852	2.421.424	2.400.630
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.616.852	2.421.424	2.249.010
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)	€	-2.326.893	-2.396.682	-2.329.302
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.733	163.099	157.280
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.205.160	-2.233.584	-2.172.023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141.725	141.878	142.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141.725	141.878	142.115
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	226.837	-11.253	-122.027
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,42	-0,02	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,78	18,07	19,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,55	27,55	24,46

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen =< 3 Arbeitstage

Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00	100,00	100,00
-------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.

Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-15.226
Aufwendungen (primär)	€	375	500	220
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.821	-14.696	-15.006
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	82.119	78.453	86.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	82.119	78.453	86.207
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)	€	-73.511	-71.506	-65.333
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-73.511	-71.506	-65.333
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)	€	-6.213	-7.749	5.867
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,42	19,25	17,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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.

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

RE 2022

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.

Zu prüfende Kassen	ANZ	72	76	73
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	39	38	38
Eigenbetriebe	ANZ	6	6	6
Kommunale Stiftungen	ANZ	7	7	7
Auftragsprüfungen	ANZ	9	8	8
Prüfungen gemeindlicher Unternehmen	ANZ	13	13	13

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

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-475.003	-475.003	-476.968
Aufwendungen (primär)	€	163.245	148.728	150.844
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-311.758	-326.275	-326.124
Erträge (primär)	€	0	0	-151.620
Aufwendungen (primär)	€	2.534.732	2.342.971	2.314.424
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.534.732	2.342.971	2.162.804
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)	€	-2.253.382	-2.325.176	-2.263.969
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.733	163.099	157.280
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.131.648	-2.162.078	-2.106.689
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141.725	141.878	142.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141.725	141.878	142.115
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	233.051	-3.504	-127.895
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	-0,01	-0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,73	18,04	19,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,55	26,55	23,46

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.365.261	-695.046	-817.314
Ordentliche Aufwendungen	€	3.539.658	3.853.483	2.792.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.174.397	3.158.437	1.975.586
Finanzergebnis	€	158	40	85
Ordentliches Ergebnis	€	2.174.555	3.158.477	1.975.671
Außerordentliches Ergebnis	€	-240.000	-200.000	-274.206
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-771.887	-854.311	-712.256
Jahresergebnis	€	1.162.668	2.104.166	989.208

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.559.846	-828.446	-1.049.034
Aufwendungen (primär)	€	1.357.234	1.845.627	493.402
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-202.612	1.017.181	-555.632
Erträge (primär)	€	-45.415	-66.600	-135.745
Aufwendungen (primär)	€	2.177.583	2.005.215	2.385.740
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.132.168	1.938.615	2.249.995
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)	€	-1.409.670	-1.386.396	-1.306.392
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	637.783	532.085	594.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-771.887	-854.311	-712.256
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.999	2.681	7.102
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.999	2.681	7.102
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.162.668	2.104.166	989.208
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	19.541

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,13	3,93	1,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,57	18,04	29,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,55	26,55	24,40

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

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

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.320
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	250.000	250.000	79.418
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24	24	21
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.200	1.200	1.142

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.

Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	400	400	467
--	-----	-----	-----	-----

Ziel 2: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.

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

Ziel 3: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten

Korrektur relevanter Fehler	ANZ	12	12	0
-----------------------------	-----	----	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-628.446	-588.446	-1.048.678
Aufwendungen (primär)	€	120.634	194.450	161.067
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.260	-2.260	-7.062
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-510.072	-396.256	-894.672
Erträge (primär)	€	-45.415	-66.600	-135.745
Aufwendungen (primär)	€	1.879.320	1.752.379	2.123.427
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.833.905	1.685.779	1.987.682
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)	€	-1.435.051	-1.409.504	-1.329.384
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	553.144	467.438	519.077
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-89.565	-84.853	-87.810
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-971.472	-1.026.919	-898.117
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.587	2.554	6.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-918	-483	-838
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.670	2.071	5.986
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	356.031	264.675	200.878
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	19.541

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,65	0,49	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,64	23,34	37,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,40	23,40	21,26

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 Europawahl	ANZ	345.000	0	0
Wähler/-innen Europawahl	ANZ	200.000	0	0
Briefwähler/-innen Europawahl	ANZ	120.000	0	0
Kosten der Wahl (Europa)	€	1.500.000	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-931.400	-240.000	-356
Aufwendungen (primär)	€	1.236.600	1.651.177	332.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.260	2.260	7.062
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	307.460	1.413.437	339.040
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	298.263	252.836	262.313
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	298.263	252.836	262.313
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)	€	25.380	23.108	22.992
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.640	64.647	75.059
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.565	84.853	87.810
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	199.585	172.608	185.861
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	412	127	277
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	918	483	838
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.329	609	1.116
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	806.637	1.839.490	788.330
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,48	3,44	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,67	12,60	0,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,15	3,15	3,15

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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-30.668.312	-30.277.468	-32.795.805
Aufwendungen	€	77.530.906	70.912.443	67.069.935
Jahresergebnis	€	46.862.594	40.634.976	34.274.131

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.026.000	-1.595.000	-855.586
Investitionsauszahlungen	€	7.317.000	6.189.000	3.635.512
Saldo = Städtische Mittel	€	6.291.000	4.594.000	2.779.926

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	646,73	646,19	518,24

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -85.200	-85.200	-85.000
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.717.663	2.249.487	1.045.401
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€ 2.632.463	2.164.287	960.401
Finanzergebnis	€ 206	244	353
Ordentliches Ergebnis	€ 2.632.669	2.164.531	960.753
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 223.497	79.826	56.332
Jahresergebnis	€ 2.856.166	2.244.357	1.017.085

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-85.200	-85.200	-85.000
Aufwendungen (primär)	€	246.617	208.936	116.672
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	161.417	123.736	31.672
Erträge (primär)	€	0	0	-41.393
Aufwendungen (primär)	€	2.455.651	2.014.938	944.428
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.455.651	2.014.938	903.035
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)	€	197.379	65.540	42.775
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.119	14.287	13.557
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	223.497	79.826	56.332
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	15.601	25.857	26.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.601	25.857	26.046
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.856.166	2.244.357	1.017.085
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	75.713

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,24	4,20	1,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,13	3,79	8,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,53	30,00	8,63

Erläuterungen

Produkt: 11121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dem 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	30	20	48
Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.)	ANZ	100	100	531
Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.)	ANZ	2.600.000	2.500.000	3.129.650
Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.)	ANZ	110	80	96

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden

Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung	TAG	5	5	11
Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen	ANZ	2	2	1
Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	90,00	90,00	98,75

Ziel 2: Ausbau des städtischen Online-Angebots

Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen	%	100,00	33,33	40,00
Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.)	ANZ	200.000	140.000	159.819
Nutzerkonten „Mein Nürnberg“	ANZ	70.000	25.000	34.486

Ziel 3: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote

Quote der digital eingereichten Anträge	%	100,00	35,00	100,00
---	---	--------	-------	--------

Ziel 4: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit

Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	12	12	21
Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums	ANZ	25	25	27

Ziel 5: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen

Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	50	10	51
Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	10	3	1
Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.)	ANZ	5	7	14

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-85.200	-85.200	-85.000
Aufwendungen (primär)	€	246.617	208.936	116.672
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	161.417	123.736	31.672
Erträge (primär)	€	0	0	-41.393
Aufwendungen (primär)	€	2.455.651	2.014.938	944.428
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.455.651	2.014.938	903.035
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)	€	197.379	65.540	42.775
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.119	14.287	13.557
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	223.497	79.826	56.332
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	15.601	25.857	26.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.601	25.857	26.046
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.856.166	2.244.357	1.017.085
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	75.713

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,24	4,20	1,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,13	3,79	8,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,53	30,00	8,63

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.301.828	-4.343.029	-5.250.722
Ordentliche Aufwendungen	€	15.207.487	13.109.616	14.486.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	10.905.659	8.766.587	9.235.628
Finanzergebnis	€	2.655	669	1.212
Ordentliches Ergebnis	€	10.908.314	8.767.256	9.236.840
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	74
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.767.138	2.711.036	2.613.338
Jahresergebnis	€	13.675.452	11.478.292	11.850.252

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.300.300	-4.340.150	-5.217.569
Aufwendungen (primär)	€	3.064.484	2.704.066	3.545.267
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.235.816	-1.636.084	-1.672.302
Erträge (primär)	€	0	0	-354.821
Aufwendungen (primär)	€	12.010.664	10.355.236	11.182.871
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.010.664	10.355.236	10.828.050
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)	€	1.392.404	1.359.165	1.240.382
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.374.734	1.351.872	1.372.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.767.138	2.711.036	2.613.338
Erträge (primär)	€	-1.528	-2.879	-1.580
Aufwendungen (primär)	€	134.994	50.983	82.746
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	133.466	48.104	81.166
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.675.452	11.478.292	11.850.252
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	296.701

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,09	21,45	22,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,28	33,13	36,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	180,22	180,22	149,55

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice

Im Bürgeramt Mitte (BAM) 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 BAM 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

Bevölkerungsstand	ANZ	541.000	534.000	538.453
Zuzüge	ANZ	41.000	31.000	44.039
Wegzüge	ANZ	32.000	36.000	32.354
Umzüge	ANZ	35.000	33.000	35.919
Personalausweise	ANZ	36.000	31.000	35.040
Reisepässe	ANZ	30.000	30.000	27.407
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	19.000	19.000	18.064

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	45	25	0
--	-----	----	----	---

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	40	55	201
---	-----	----	----	-----

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	95,68	90,91	0,00
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-3.594.300	-3.314.150	-4.075.852
Aufwendungen (primär)	€	2.724.854	2.454.026	3.333.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-176.816	-170.059	-134.388
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.046.262	-1.030.183	-877.104
Erträge (primär)	€	0	0	-213.529
Aufwendungen (primär)	€	8.270.149	7.024.538	8.042.214
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.431	-21.408	-397.623
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.181.718	7.003.130	7.431.062
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)	€	1.084.593	1.049.958	945.847
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.044.152	1.021.722	1.040.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-171.364	-204.106	-173.544
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.957.381	1.867.574	1.812.460
Erträge (primär)	€	-1.528	-2.879	-1.580
Aufwendungen (primär)	€	131.032	45.477	75.325
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.444	-6.613	-15.012
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	123.060	35.986	58.732
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.215.896	7.876.507	8.425.150
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	296.701

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,91	14,72	15,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,32	34,83	36,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	131,30	131,30	109,95

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 entgegengenommen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.000	1.900	1.953
Geburten	ANZ	7.500	8.800	7.453
Sterbefälle	ANZ	7.250	7.500	7.219
Folgebeurkundungen	ANZ	8.400	9.400	8.384
Hinweise	ANZ	22.680	20.600	22.633
ausgestellte Urkunden	ANZ	114.180	78.400	109.874
Kirchaustritte	ANZ	6.000	4.600	6.814

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	3.800	350	2.764
Online-Urkundenbestellungen	ANZ	16.200	15.600	12.585

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	80,00	82,61	79,62
Quote der Sondertrauungen	%	14,00	14,74	15,57
Verkaufte Stammbücher	ANZ	730	600	726

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-706.000	-1.026.000	-1.141.717
Aufwendungen (primär)	€	295.791	245.450	209.998
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.800	147.134	115.962
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-256.409	-633.416	-815.757
Erträge (primär)	€	0	0	-93.371
Aufwendungen (primär)	€	3.253.393	2.884.100	2.682.596
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.919	18.525	344.541
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.330.312	2.902.624	2.933.765
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)	€	274.121	270.394	254.733
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	286.123	284.264	287.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	149.056	176.591	148.811
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	709.300	731.249	691.128
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.741	5.283	6.991
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.605	5.712	13.560
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.346	10.995	20.551
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.792.550	3.011.452	2.829.688
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,96	5,63	5,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,87	32,73	40,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	43,04	43,04	34,34

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.400	4.000	5.675
Leistungsanträge (ins. Rentenansträge)	ANZ	750	1.250	1.531
Auskünfte insgesamt	ANZ	4.200	7.500	10.499
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	700	700	937

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	43.839	4.590	2.133
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.016	22.925	18.426
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	66.855	27.515	20.559
Erträge (primär)	€	0	0	-47.920
Aufwendungen (primär)	€	487.122	446.598	458.062
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.511	2.883	53.082
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	498.633	449.481	463.224
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)	€	33.690	38.813	39.802
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.459	45.886	45.215
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.308	27.515	24.732
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	100.457	112.214	109.750
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	221	223	430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	839	901	1.452
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.060	1.123	1.883
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	667.006	590.333	595.415
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	1,10	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,88	5,88	5,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Nerreter

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.636.467	-3.719.692	-4.508.363
Ordentliche Aufwendungen	€	10.250.017	9.748.480	9.792.349
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.613.550	6.028.788	5.283.985
Finanzergebnis	€	896.804	567.321	438.633
Ordentliches Ergebnis	€	7.510.353	6.596.109	5.722.618
Außerordentliches Ergebnis	€	-1.200	-1.200	-29.593
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.036.027	1.017.782	989.690
Jahresergebnis	€	8.545.180	7.612.691	6.682.716

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.242.475	-3.281.310	-3.323.040
Aufwendungen (primär)	€	4.054.089	3.982.435	3.579.908
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	811.614	701.125	256.868
Erträge (primär)	€	0	0	-119.440
Aufwendungen (primär)	€	3.891.188	3.482.050	3.861.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.891.188	3.482.050	3.742.026
Erträge (primär)	€	-173.176	-173.176	-173.176
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	42.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-127.276	-127.276	-130.582
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	463.256	459.464	427.567
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	572.771	558.318	562.124
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.036.027	1.017.782	989.690
Erträge (primär)	€	-222.016	-266.406	-1.038.537
Aufwendungen (primär)	€	3.155.644	2.805.416	2.863.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.933.628	2.539.010	1.824.713
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.545.180	7.612.691	6.682.716
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	71.523
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,68	14,23	12,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,62	36,06	44,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	59,35	59,35	58,76

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, 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	540	590	497
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-109.270	-111.210	-104.820
Aufwendungen (primär)	€	279.183	274.522	232.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-216.585	-212.637	-105.421
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-46.672	-49.325	22.340
Erträge (primär)	€	0	0	-39.153
Aufwendungen (primär)	€	933.862	884.793	987.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-699.038	-666.265	-717.272
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	234.824	218.528	230.984
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	26.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	31.000	31.000	26.129
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.182	55.112	95.127
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.756	81.473	79.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-155.082	-131.911	-150.926
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.856	4.674	23.685
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	16.464	20.783	31.248
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.802	-7.037	-19.804
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	30.266	13.746	11.444
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	271.274	218.622	314.582
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	52.930

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,41	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,57	9,08	8,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,54	12,54	13,00

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	602	545	597
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	129	143	74
Gebäude	ANZ	39	40	40

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	11,60	41,22	11,56
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtl. Gebäude	%	61,96	91,22	61,09

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

Kleingartenbestand	QM	29.575	16.900	29.575
--------------------	----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-548.875	-541.375	-575.367
Aufwendungen (primär)	€	351.581	370.398	290.652
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.297	-12.157	-25.914
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-201.591	-183.134	-310.629
Erträge (primär)	€	0	0	-3.298
Aufwendungen (primär)	€	170.218	143.891	171.937
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.741	65.835	69.434
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	238.959	209.726	238.073
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)	€	22.896	36.195	19.534
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.290	-11.382	26.543
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.770	147.641	158.840
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	166.376	172.453	204.917
Erträge (primär)	€	-14.361	-18.115	-287.245
Aufwendungen (primär)	€	805.323	505.045	646.151
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-230.378	-122.099	-83.908
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	560.584	364.831	274.998
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	764.329	563.876	407.359
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,40	1,05	0,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,44	54,89	77,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,48	2,48	2,39

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	425	480	187
Gewerbeabmeldungen	ANZ	385	430	431
Gewerbeummeldungen	ANZ	280	220	164

Ziel 1: Kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	5	5	3
-----------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	10	25	22
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-35.500	-42.500	-35.545
Aufwendungen (primär)	€	2.410	500	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.911	14.295	8.166
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-18.179	-27.705	-27.380
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	72.625	69.344	62.464
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.844	53.435	57.548
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	127.470	122.780	120.012
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)	€	8.848	14.946	4.913
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.474	1.222	1.516
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	11.322	16.167	6.429
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.713	7.938	6.318
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.713	7.938	6.318
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	134.327	119.180	105.380
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,22	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,31	60,85	56,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,14	1,14	1,19

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 Führerscheinverlusterkklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	623	490	463
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	322	270	201
Internationale Führerscheine	ANZ	160	260	124
Führerscheinumtausch	ANZ	2.250	1.850	2.218
Verlust Führerscheine	ANZ	135	350	194

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-96.000	-79.000	-94.404
Aufwendungen (primär)	€	34.300	30.700	32.617
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.167	25.844	15.511
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-35.533	-22.456	-46.277
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	122.496	114.829	94.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.086	73.832	79.337
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	199.582	188.661	174.302
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)	€	14.862	15.981	9.200
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.297	271	930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.159	16.253	10.131
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	115	379
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.623	12.395	9.708
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	23.623	12.510	10.087
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	204.831	194.968	148.242
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,36	0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,23	54,24	73,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,95	1,95	2,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

Durchführung des Zulassungswesens 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	5.700	5.300	5.854
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	12.000	11.000	11.443
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.100	1.920	1.865
Fahrzeug-Stillegungen	ANZ	10.000	9.600	10.298
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	300	125	302
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	1.200	800	1.168

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit	MIN	8	8	6
-----------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA	%	1,00	0,65	0,54
-----------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.125.480	-1.126.680	-1.037.403
Aufwendungen (primär)	€	66.490	71.510	56.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.834	47.214	23.086
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.014.156	-1.007.956	-957.541
Erträge (primär)	€	0	0	-29.341
Aufwendungen (primär)	€	673.756	597.052	659.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.742	124.809	134.127
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	805.498	721.861	763.875
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)	€	82.957	82.074	69.740
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.421	-6.913	-5.397
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	78.536	75.161	64.343
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	696	902	2.524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.384	30.900	25.982
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	34.080	31.801	28.506
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-96.042	-179.133	-100.818
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.837

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,18	-0,33	-0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	151,90	168,30	149,83
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	5.900	5.400	6.278
Wegzüge	ANZ	2.430	1.330	2.520
Umzüge	ANZ	3.700	4.600	3.614
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	150	270	165
Reisepässe	ANZ	7.700	7.300	7.986
Kinderreisepässe	ANZ	1.900	1.420	1.888
Personalausweise	ANZ	11.600	15.600	13.476
Führungszeugnisanträge	ANZ	4.300	5.600	5.269
Bewohnerparkausweise	ANZ	240	215	240

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

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

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	5	5	7
--	-----	---	---	---

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-890.000	-968.630	-995.738
Aufwendungen (primär)	€	791.080	788.365	736.090
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.325	61.089	35.988
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-39.595	-119.176	-223.660
Erträge (primär)	€	0	0	-21.923
Aufwendungen (primär)	€	887.054	717.240	867.973
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.382	157.746	170.134
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.053.435	874.986	1.016.183
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)	€	93.786	106.591	96.935
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	90.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117	-6.078	-3.330
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	211.674	218.286	184.269
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.785	578	820
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.575	36.877	29.227
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.360	37.455	30.047
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.293.875	1.011.551	1.006.840
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,37	1,89	1,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,95	64,31	62,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,66	14,66	12,64

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	505	620	562
Geburten	ANZ	1.450	1.500	1.640
Sterbefälle	ANZ	801	851	789
Folgebeurkundungen	ANZ	25	52	12
ausgestellte Urkunden	ANZ	18.800	15.100	16.104
Kirchenaustritte	ANZ	1.750	1.550	2.499
Namensänderungen	ANZ	125	145	135
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	110	110	101

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	109,00	130,67	88,14
Quote der Sondertrauungen	%	24,67	24,67	22,19
Verkaufte Stammbücher	ANZ	180	165	186

Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen	ANZ	4	4	27
------------------------	-----	---	---	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-207.400	-184.900	-233.362
Aufwendungen (primär)	€	8.354	9.675	13.392
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.264	44.751	28.046
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-154.782	-130.474	-191.924
Erträge (primär)	€	0	0	-7.265
Aufwendungen (primär)	€	344.011	317.790	328.352
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.764	114.346	123.732
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	463.775	432.137	444.819
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)	€	37.123	48.999	33.433
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.205	-2.600	-899
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	39.329	46.399	32.534
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.179	25.417	19.590
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	53.179	25.417	19.609
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	401.501	373.479	305.039
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,74	0,70	0,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,86	56,46	69,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,61	4,61	5,19

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	111.144
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	14	14	10
zu betreuende Gebäude	ANZ	39	39	39

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-48.500	-44.335	-65.459
Aufwendungen (primär)	€	1.357.854	1.370.569	1.221.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.864	-5.916	-4.166
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.303.491	1.320.318	1.152.329
Erträge (primär)	€	0	0	-10.788
Aufwendungen (primär)	€	435.343	402.059	435.248
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.862	-11.883	-9.008
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	422.481	390.175	415.451
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)	€	50.735	58.174	54.651
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	357.369	349.214	278.198
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44	-1.549	-1.443
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	408.060	405.840	331.406
Erträge (primär)	€	-40.486	-94.167	-558.788
Aufwendungen (primär)	€	1.220.632	1.195.580	1.043.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.788	-2.750	-3.838
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.176.359	1.098.664	480.942
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.243.014	3.147.621	2.312.752
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	12.765

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,95	5,88	4,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,19	6,94	25,01
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	19.900	18.700	19.430
Ausleihen	ANZ	6.500	6.800	7.224
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-400	-430	-342
Aufwendungen (primär)	€	2.860	2.860	3.485
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.607	3.589	1.845
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.067	6.019	4.988
Erträge (primär)	€	0	0	-445
Aufwendungen (primär)	€	14.513	13.575	16.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.764	11.186	12.132
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	26.277	24.761	27.802
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)	€	19.510	18.792	17.174
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130	-40	49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.640	18.752	17.223
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.958	1.821	1.531
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.958	1.821	1.531
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	53.942	51.353	51.544
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,30	2,62	1,79
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	8
Kulturveranstaltungen	ANZ	7	7	7

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-39.200	-38.250	-37.805
Aufwendungen (primär)	€	101.283	92.135	88.448
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.368	14.256	10.672
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	76.452	68.141	61.315
Erträge (primär)	€	0	0	-1.761
Aufwendungen (primär)	€	29.524	26.923	32.473
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.568	30.790	33.837
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	62.092	57.712	64.549
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	16.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.900	14.900	16.466
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.122	5.490	3.900
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	576	-341	-31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.698	5.149	4.020
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.431	5.850	5.039
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.431	5.850	5.039
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	169.573	151.752	151.389
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,31	0,28	0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,90	28,55	27,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,43	0,43	0,48

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	315	420	252
Kontenklärungen	ANZ	14	35	4
qualifizierte Auskünfte	ANZ	950	1.140	991

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	110	45	106
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.404	13.757	8.022
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.514	13.802	8.128
Erträge (primär)	€	0	0	-4.498
Aufwendungen (primär)	€	158.666	149.199	159.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.146	34.285	36.990
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	194.812	183.484	191.619
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)	€	21.370	7.999	13.439
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66	-1.251	-753
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.304	6.748	12.687
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.713	7.938	6.318
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.713	7.938	6.318
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	243.343	211.973	218.751
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,40	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,30	2,30	2,56

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

zu betreuende Gebäude	ANZ	15	18	18
Grundstücksfläche insgesamt	QM	27.661	27.661	28.205

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-13.850	-13.000	-17.425
Aufwendungen (primär)	€	658.456	621.327	642.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	644.606	608.327	625.484
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.149	4.761	5.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.149	4.761	5.985
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)	€	3.426	5.220	3.277
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.689	9.251	72.849
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	15.115	14.471	76.126
Erträge (primär)	€	-166.966	-148.692	-167.085
Aufwendungen (primär)	€	968.895	865.873	881.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	801.929	717.181	714.231
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.360.999	1.238.940	1.316.026
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,32	2,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,56	17,93	18,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,10	0,10	0,21

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-128.000	-131.000	-125.370
Aufwendungen (primär)	€	400.127	349.828	260.898
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.864	5.916	4.166
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	277.991	224.745	139.695
Erträge (primär)	€	0	0	-967
Aufwendungen (primär)	€	43.971	40.595	40.331
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.862	11.883	9.008
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	56.833	52.478	48.372
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)	€	7.439	3.890	6.242
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.474	11.990	14.234
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44	1.549	1.443
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	20.957	17.429	21.919
Erträge (primär)	€	-204	-5.432	-25.419
Aufwendungen (primär)	€	140.850	216.540	257.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.788	2.750	3.838
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	144.434	213.858	235.644
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	500.214	508.510	445.630
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.992

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,92	0,95	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,92	22,48	27,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,82	0,82	1,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis.

Verantwortung

Hr. Dr. Latus

Produkte

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-660.989	-654.989	-664.275
Ordentliche Aufwendungen	€	6.128.486	6.251.014	4.411.902
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.467.497	5.596.025	3.747.627
Finanzergebnis	€	1.567	155	543
Ordentliches Ergebnis	€	5.469.064	5.596.180	3.748.170
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.665
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-4.018.028	-2.939.063	-3.234.283
Jahresergebnis	€	1.451.036	2.657.117	512.222

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-658.034
Aufwendungen (primär)	€	1.413.486	2.037.616	808.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	758.497	1.382.627	150.584
Erträge (primär)	€	0	0	-144.455
Aufwendungen (primär)	€	4.518.777	4.070.525	3.677.596
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.518.777	4.070.525	3.533.141
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)	€	-4.282.642	-3.568.604	-3.783.924
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	264.614	629.542	549.641
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.018.028	-2.939.063	-3.234.283
Erträge (primär)	€	-6.000	0	-6.000
Aufwendungen (primär)	€	197.790	143.029	68.780
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	191.790	143.029	62.780
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.451.036	2.657.117	512.222
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.197

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,66	4,97	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,78	10,48	15,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	45,82	45,82	35,56

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	DiP/eGov eGovernment
L111210008	Strategie, Kommunikation, Steuerung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil	ANZ	4	0	0
Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen	ANZ	4	0	0
Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten	ANZ	110	0	0
Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT)	PT	80	0	0
Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen	ANZ	4	0	0
Abgeschlossene Projekte	ANZ	6	0	0
Abgeschlossene Projekte (in PT)	PT	650	0	0
Kundenzufriedenheit Projektarbeit	ANZ	4	0	0
Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien	ANZ	4	0	0
Neu erstellte Online Dienste	ANZ	25	0	0

Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung

Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien	ANZ	40	35	21
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-658.034
Aufwendungen (primär)	€	1.413.486	2.037.616	808.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	758.497	1.382.627	150.584
Erträge (primär)	€	0	0	-144.455
Aufwendungen (primär)	€	4.518.777	4.070.525	3.677.596
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.518.777	4.070.525	3.533.141
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)	€	-4.282.642	-3.568.604	-3.783.924
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	264.614	629.542	549.641
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.018.028	-2.939.063	-3.234.283
Erträge (primär)	€	-6.000	0	-6.000
Aufwendungen (primär)	€	197.790	143.029	68.780
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	191.790	143.029	62.780
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.451.036	2.657.117	512.222
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.197

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,66	4,97	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,78	10,48	15,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	45,82	45,82	35,56

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.864.100	-1.824.600	-2.086.043
Ordentliche Aufwendungen	€	11.495.346	10.010.333	9.172.853
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	9.631.246	8.185.733	7.086.811
Finanzergebnis	€	569	466	573
Ordentliches Ergebnis	€	9.631.815	8.186.199	7.087.384
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.037
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.516.749	1.387.606	1.374.751
Jahresergebnis	€	11.148.564	9.573.805	8.461.097

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.864.000	-1.824.500	-2.017.654
Aufwendungen (primär)	€	1.831.062	1.775.928	1.928.055
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-32.938	-48.572	-89.599
Erträge (primär)	€	0	0	-273.199
Aufwendungen (primär)	€	9.639.152	8.210.746	7.431.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.639.152	8.210.746	7.158.019
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.937
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-1.937
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	839.210	732.345	689.561
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	677.538	655.261	685.190
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.516.749	1.387.606	1.374.751
Erträge (primär)	€	-100	-100	-11.094
Aufwendungen (primär)	€	25.701	24.125	30.958
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.601	24.025	19.864
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.148.564	9.573.805	8.461.097
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	12.747
Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,46	17,89	15,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,22	18,23	22,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	135,31	135,31	108,40

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	26,62	26,40	26,02
Ausländer/innen	ANZ	144.000	141.000	140.124
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	2.000	2.000	1.823
Einbürgerungsanträge	ANZ	4.200	2.800	3.215
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	2,92	1,99	2,29
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,39	1,42	1,30

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

vergebene Termine	ANZ	51.000	66.000	51.821
wahrgenommene Termine	ANZ	46.000	60.000	46.193
Terminstreue	%	90,20	90,91	89,14

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.864.000	-1.824.500	-2.017.654
Aufwendungen (primär)	€	1.831.062	1.775.928	1.928.055
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-32.938	-48.572	-89.599
Erträge (primär)	€	0	0	-273.199
Aufwendungen (primär)	€	9.639.152	8.210.746	7.431.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.639.152	8.210.746	7.158.019
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.937
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-1.937
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	839.210	732.345	689.561
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	677.538	655.261	685.190
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.516.749	1.387.606	1.374.751
Erträge (primär)	€	-100	-100	-11.094
Aufwendungen (primär)	€	25.701	24.125	30.958
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.601	24.025	19.864
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.148.564	9.573.805	8.461.097
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	12.747

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,46	17,89	15,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,22	18,23	22,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	135,31	135,31	108,40

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.013.900	-6.518.700	-6.816.392
Ordentliche Aufwendungen	€	12.657.716	11.200.714	10.533.976
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.643.816	4.682.014	3.717.584
Finanzergebnis	€	852	779	938
Ordentliches Ergebnis	€	6.644.667	4.682.793	3.718.523
Außerordentliches Ergebnis	€	400	400	-156
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.875.866	1.905.201	1.801.492
Jahresergebnis	€	8.520.933	6.588.394	5.519.859

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.013.900	-6.518.700	-6.789.871
Aufwendungen (primär)	€	1.385.181	1.303.058	1.285.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.628.719	-5.215.642	-5.504.820
Erträge (primär)	€	0	0	-282.368
Aufwendungen (primär)	€	10.518.435	9.298.674	8.891.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.518.435	9.298.674	8.608.895
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	712.100	546.000	544.308
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	712.100	546.000	544.308
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	987.586	920.976	835.329
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	888.280	984.225	966.163
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.875.866	1.905.201	1.801.492
Erträge (primär)	€	0	0	-3.084
Aufwendungen (primär)	€	43.251	54.162	73.067
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.251	54.162	69.983
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.520.933	6.588.394	5.519.859
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	12.911

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,63	12,31	10,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,51	58,19	64,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	145,25	145,24	118,79

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	40	10	40
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	80	100	80
Waffen gesamt	ANZ	24.000	40.000	23.331

Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	3.570	3.610	3.566
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	260	300	259

Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	320	300	318
---	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-197.900	-188.100	-867.333
Aufwendungen (primär)	€	133.810	126.937	105.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48.150	-46.228	-63.389
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-112.240	-107.391	-825.365
Erträge (primär)	€	0	0	-47.306
Aufwendungen (primär)	€	2.049.181	1.825.043	1.669.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-942.613	-850.309	-809.104
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.106.568	974.733	813.252
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	343.000	298.000	297.648
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	343.000	298.000	297.648
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	200.595	176.248	168.733
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	176.302	169.633	168.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-221.112	-195.366	-194.100
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	155.785	150.515	142.762
Erträge (primär)	€	0	0	-25
Aufwendungen (primär)	€	4.549	8.363	14.446
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.839	-5.505	-10.823
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.711	2.857	3.598
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.494.824	1.318.715	431.895
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	6.253

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,74	2,46	0,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,82	8,33	42,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,89	24,88	19,18

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	5.000	4.850	4.927
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.000	4.000	3.944
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	20.000	21.000	19.649
Gaststättenerelaubnisse erteilt	ANZ	200	250	181
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	70	50	76
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	300	200	312
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	90	85	88
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	5	5	4

Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	88	130	88
Überprüfte Spielhallen	ANZ	50	90	31

Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen

Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	100	80	101
--------------------------------	-----	-----	----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-932.300	-921.000	-929.611
Aufwendungen (primär)	€	78.975	48.200	56.145
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.687	10.428	12.333
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-842.638	-862.372	-861.133
Erträge (primär)	€	0	0	-27.179
Aufwendungen (primär)	€	1.344.022	1.161.370	1.157.085
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	205.861	185.879	181.516
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.549.882	1.347.249	1.311.422
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)	€	127.679	132.666	113.482
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.047	157.426	137.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.340	40.687	40.288
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	249.067	330.778	291.489
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.251	4.315	4.889
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	548	1.025	1.977
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.799	5.340	6.866
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	961.110	820.996	748.645
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.086

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,53	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,32	75,87	78,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,65	19,65	15,50

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	37.100	30.000	37.094
Antragstellungen gesamt	ANZ	35.800	25.000	35.797
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	4.700	4.500	4.729
Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	5.800	5.800	5.770
Anträge nach Entzug o. Verzicht	ANZ	810	850	808
Umtausch alter Führerscheine	ANZ	10.000	10.000	9.452

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.462.700	-1.301.300	-1.523.009
Aufwendungen (primär)	€	364.350	305.250	401.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.525	8.109	12.004
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.089.825	-987.941	-1.109.664
Erträge (primär)	€	0	0	-73.590
Aufwendungen (primär)	€	2.443.061	2.133.581	1.991.056
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.394	151.825	142.377
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.611.455	2.285.406	2.059.843
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)	€	221.878	196.914	175.944
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228.461	232.785	227.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.828	35.792	35.621
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	491.167	465.491	438.612
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.530	22.646	23.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	539	1.063	2.107
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.070	23.709	25.657
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.031.866	1.786.665	1.414.448
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,73	3,34	2,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,76	52,87	65,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	36,27	36,27	29,15

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 am Schalter	ANZ	15.000	15.000	13.611
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	5.000	5.000	2.903
Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt	ANZ	325.000	0	0
Zulassung Neufahrzeuge online	ANZ	152	0	0
Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt	ANZ	330.000	0	0

Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stillegungen online in 2025: 10%

Fahrzeug-Stillegungen online	%	3,00	0,00	0,00
------------------------------	---	------	------	------

Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10%

Adressänderungen online	%	5,01	0,00	0,00
-------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.375.900	-3.177.600	-2.366.340
Aufwendungen (primär)	€	684.761	701.411	637.902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.997	17.119	25.342
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.673.142	-2.459.070	-1.703.096
Erträge (primär)	€	0	0	-70.284
Aufwendungen (primär)	€	2.306.553	2.152.698	2.066.299
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	355.498	320.519	300.574
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.662.051	2.473.217	2.296.590
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)	€	256.172	253.471	240.243
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	313.623	327.855	339.485
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.192	75.562	75.200
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	655.987	656.887	654.929
Erträge (primär)	€	0	0	-3.059
Aufwendungen (primär)	€	13.597	16.082	24.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.139	2.244	4.449
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.736	18.326	26.050
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.659.632	689.360	1.274.473
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.571

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,05	1,29	2,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,07	110,72	89,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,14	37,14	31,65

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.600	7.480	7.617
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.200	8.000	8.225
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	900	1.000	880
Schließungsanordnungen	ANZ	100	100	92
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	100	100	136
Verbraucherbeschwerden	ANZ	250	250	248

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	10.000	15.000	9.946
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.300	7.700	7.285

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.700	1.500	1.694
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.300	1.300	1.343

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-318.300	-266.000	-315.318
Aufwendungen (primär)	€	46.600	47.300	34.087
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.408	7.112	9.752
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-264.292	-211.588	-271.479
Erträge (primär)	€	0	0	-50.472
Aufwendungen (primär)	€	1.316.076	1.080.609	1.127.274
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.017	130.817	124.477
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.461.094	1.211.426	1.201.280
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)	€	99.703	95.879	87.670
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.252	52.746	51.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.017	30.056	29.862
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	184.973	178.682	169.454
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	998	1.298	2.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	437	847	1.665
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.435	2.145	3.944
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.383.210	1.180.665	1.103.199
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,54	2,21	2,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,34	23,56	28,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,00	17,00	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	500	300	497
Anordnungen Veterinär	ANZ	200	120	203
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1	1	0
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	20	20	15
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	50	70	51

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	40	40	43
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	25	200	24

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-726.800	-664.700	-788.260
Aufwendungen (primär)	€	76.685	73.960	50.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.534	3.460	3.958
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-646.581	-587.280	-734.085
Erträge (primär)	€	0	0	-13.537
Aufwendungen (primär)	€	1.059.542	945.373	879.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.843	61.270	60.159
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.127.385	1.006.643	926.508
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	369.100	248.000	246.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	369.100	248.000	246.660
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	81.558	65.798	49.257
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.594	43.780	41.862
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.734	13.269	13.129
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	138.887	122.847	104.247
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.325	1.459	3.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176	325	624
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.501	1.785	3.868
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	990.291	791.994	547.199
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,82	1,48	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,24	52,39	67,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,30	10,30	8,31

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.823.814	-1.806.189	-1.974.165
Ordentliche Aufwendungen	€	5.905.752	5.462.343	5.401.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.081.938	3.656.154	3.426.990
Finanzergebnis	€	2.741	1.749	1.533
Ordentliches Ergebnis	€	4.084.679	3.657.904	3.428.523
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.419.417	-3.177.585	-3.197.624
Jahresergebnis	€	665.262	480.319	230.900

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.525.636	-1.487.033	-1.660.603
Aufwendungen (primär)	€	1.404.221	1.380.468	1.304.942
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-121.415	-106.565	-355.661
Erträge (primär)	€	-48.100	-68.200	-293.454
Aufwendungen (primär)	€	4.498.379	4.078.423	4.336.061
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.450.279	4.010.223	4.042.607
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)	€	-3.016.859	-2.789.178	-2.604.360
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-402.558	-388.407	-593.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.419.417	-3.177.585	-3.197.624
Erträge (primär)	€	-250.078	-250.956	-264.541
Aufwendungen (primär)	€	5.893	5.201	6.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-244.185	-245.755	-258.422
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	665.262	480.319	230.900
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	0,90	0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,87	33,06	36,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,25	50,25	38,54

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 und empfiehlt Niederschlagungen.

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	92	55	92
Niederschlagungsquote	%	16,67	22,22	16,67
Vermögensaukünfte	ANZ	4	7	4
beantragte Haftbefehle	ANZ	3	6	3

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-14.535	-15.035	-13.315
Aufwendungen (primär)	€	13.512	11.876	12.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.524	15.023	14.351
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.501	11.864	13.660
Erträge (primär)	€	0	0	-1.485
Aufwendungen (primär)	€	94.602	88.073	90.297
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.388	11.343	9.417
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	106.990	99.416	98.229
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)	€	-120.458	-116.163	-90.628
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.514	1.514	1.514
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.121	1.466	2.322
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-116.823	-113.183	-86.792
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51	47	56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51	47	56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.720	-1.856	25.153
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,00	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,44	15,04	13,13
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	3.400.000	3.800.000	3.188.550
Neuvergaben	ANZ	1.150	1.230	1.029
Nachtragsvergaben	ANZ	590	420	544
Auftragswert der Neuvergaben	€	370.000.000	340.000.000	355.665.896
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	29.350.000	27.400.000	26.432.473
Einsparungen bei Neuvergaben	€	298.000	290.000	309.073

Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	58	43	10
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-611.103	-558.800	-734.414
Aufwendungen (primär)	€	12.200	12.817	8.270
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-598.903	-545.983	-726.144
Erträge (primär)	€	-48.100	-68.200	-84.208
Aufwendungen (primär)	€	1.395.106	1.313.939	1.419.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.347.006	1.245.739	1.334.844
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)	€	98.899	112.411	91.836
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-550.681	-529.951	-754.144
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-451.782	-417.540	-662.307
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-264.560
Aufwendungen (primär)	€	124	123	508
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-249.876	-249.877	-264.052
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	46.444	32.340	-317.660
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,06	-0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,60	66,09	75,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	16,08	16,08	12,27

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. 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	385	1.400	385
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	453	2.100	453
Erfolgsquote	%	84,99	66,67	84,99

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-497.998	-497.998	-497.131
Aufwendungen (primär)	€	1.188.584	1.167.575	1.145.448
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-139.717	-135.207	-129.157
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	550.869	534.370	519.160
Erträge (primär)	€	0	0	-148.041
Aufwendungen (primär)	€	1.937.697	1.769.775	1.740.670
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-111.492	-102.084	-84.753
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.826.204	1.667.691	1.507.876
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)	€	-2.255.779	-2.283.241	-2.137.296
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.905	122.566	141.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.092	-13.197	-20.898
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.145.966	-2.173.872	-2.016.295
Erträge (primär)	€	-78	-956	-78
Aufwendungen (primär)	€	5.769	5.078	5.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-459	-423	-506
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.232	3.699	5.027
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	236.338	31.888	15.769
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,06	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,90	16,96	18,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,70	18,70	17,52

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	6.800	8.000	7.475
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.800	6.000	6.407
eingelegte Einsprüche	ANZ	500	500	706
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	900	1.850	1.701
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.100	1.300	2.525

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge	ANZ	696	60	778
--------------------	-----	-----	----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-196.000	-231.200	-211.543
Aufwendungen (primär)	€	79.925	78.200	78.171
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.204	88.260	84.311
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-24.871	-64.740	-49.061
Erträge (primär)	€	0	0	-42.384
Aufwendungen (primär)	€	871.998	723.180	893.670
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.780	66.638	55.325
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	944.777	789.818	906.611
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)	€	-761.811	-533.518	-483.855
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.605	17.365	17.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.463	8.615	13.642
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-731.743	-507.538	-452.872
Erträge (primär)	€	0	0	97
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	299	276	330
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	299	276	427
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	188.464	217.817	405.106
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,41	0,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,59	28,85	22,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,42	11,42	5,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2023 bildet die Kennzahl „Verjährte Voränge“ die Gesamtsumme der verjährten Vorgänge eines Jahres ab. Vorher wurden die Durchschnittswerte eines Jahres dargestellt.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	233	184	204
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-206.000	-184.000	-204.200
Aufwendungen (primär)	€	110.000	110.000	60.429
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.989	31.924	30.495
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-63.011	-42.076	-113.275
Erträge (primär)	€	0	0	-17.336
Aufwendungen (primär)	€	198.977	183.456	192.371
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.325	24.103	20.011
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	225.302	207.559	195.046
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)	€	22.290	31.333	15.581
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99	99	126
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.508	3.116	4.934
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	26.897	34.548	20.642
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108	100	119
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	108	100	119
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	189.296	200.130	102.532
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,37	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,67	62,70	86,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,80	2,80	2,29

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)	142
c.4.3	Bildungscampus Nürnberg (BCN)	146
c.4.4	Amt für Kultur und Freizeit (KuF)	162
c.4.5	KunstKulturQuartier (KuKuQ)	174
c.4.6	Museen der Stadt Nürnberg (KuM)	182

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
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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-25.123.253	-23.781.235	-31.063.683
Aufwendungen	€	96.826.610	90.992.532	98.262.443
Jahresergebnis	€	71.703.357	67.211.297	67.198.760

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-3.095.000	-14.353.000	-13.520.291
Investitionsauszahlungen	€	24.288.000	17.362.000	14.182.919
Saldo = Städtische Mittel	€	21.193.000	3.009.000	662.628

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	598,18	598,40	510,80

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.887.429	-4.557.744	-5.570.172	-5.246.388 €	-5.038.863 €	-5.140.428 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.851.299	-4.258.488	-3.409.487	-4.958.028 €	-5.062.147 €	-5.161.307 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.286.587	-811.063	-1.797.013	-1.361.209 €	-1.425.186 €	-1.471.467 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.315.070	-10.685.996	-8.851.734	-10.540.993 €	-10.762.355 €	-10.973.174 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-824.669	-976.964	-657.125	-842.812 €	-860.511 €	-877.367 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.517	-16.232	-8.213.853	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-120.009	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-24.174.570	-21.306.486	-28.619.392	-22.949.429 €	-23.149.062 €	-23.623.743 €
11 - Personalaufwendungen	46.311.219	42.126.013	39.537.796	46.517.870 €	46.558.645 €	47.673.485 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.848.197	8.635.842	9.061.808	5.961.054 €	5.573.440 €	5.684.282 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.624.886	3.774.419	4.174.748	2.804.060 €	2.938.105 €	3.001.811 €
15 - Transferaufwendungen	10.024.457	9.218.883	9.386.268	10.172.305 €	10.372.392 €	10.572.478 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.714.979	10.768.990	20.645.004	13.750.142 €	11.632.117 €	11.859.822 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	78.523.738	74.524.147	82.805.625	79.205.431 €	77.074.699 €	78.791.878 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	54.349.168	53.217.661	54.186.232	56.256.002 €	53.925.638 €	55.168.135 €
17 + Finanzerträge	0	0	-507	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.704.070	3.331.038	2.633.855	-7 €	-7 €	-7 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	4.704.070	3.331.038	2.633.348	-7 €	-7 €	-7 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	59.053.238	56.548.700	56.819.580	56.255.995 €	53.925.630 €	55.168.128 €
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-100	-53.892	-102 €	-104 €	-106 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142.709	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-100	-100	88.817	-102 €	-104 €	-106 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	59.053.138	56.548.600	56.908.397	56.255.893 €	53.925.526 €	55.168.022 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-948.583	-2.474.649	-2.389.892	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.598.802	13.137.346	12.680.254	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	71.703.357	67.211.297	67.198.760	56.255.893 €	53.925.526 €	55.168.022 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.876.215	-4.545.106	-5.556.525	-5.234.927	-5.027.162	-5.128.497	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.851.299	-4.258.488	-3.393.824	-4.958.028	-5.062.147	-5.161.307	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.315.070	-10.684.796	-8.727.564	-10.540.993	-10.762.355	-10.973.174	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-824.669	-976.964	-656.304	-842.812	-860.511	-877.367	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-100	-1.300	-741.811	-102	-104	-106	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-22.867.352	-20.466.654	-19.076.027	-21.576.861	-21.712.279	-22.140.451	0
9 - Personalauszahlungen	45.240.625	41.377.060	38.600.355	45.613.184	45.631.341	46.725.373	0
10 - Versorgungsauszahlungen	167.300	233.800	177.771	171.482	175.770	179.714	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.453.415	8.786.104	10.061.213	8.390.817	5.646.711	5.758.988	0
12 - Transferauszahlungen	10.024.457	9.218.883	9.324.375	10.172.305	10.372.392	10.572.478	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	11.086.422	10.597.960	12.146.107	11.320.379	11.558.847	11.785.116	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.704.070	3.331.038	6.080	-7	-7	-7	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	79.676.289	73.544.845	70.315.902	75.668.161	73.385.053	75.021.662	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	56.808.937	53.078.191	51.239.875	54.091.300	51.672.774	52.881.211	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-3.095.000	-14.353.000	-13.479.516	-46.311.000	-58.859.000	-43.688.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-40.776	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)	-3.095.000	-14.353.000	-13.520.291	-46.311.000	-58.859.000	-43.688.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	24.256.000	17.342.000	12.501.690	73.735.000	74.767.000	46.794.000	179.896.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	32.000	20.000	1.556.787	3.884.000	20.000	20.000	3.425.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	124.442	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	24.288.000	17.362.000	14.182.919	77.619.000	74.787.000	46.814.000	183.321.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	21.193.000	3.009.000	662.628	31.308.000	15.928.000	3.126.000	183.321.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	78.001.937	56.087.191	51.902.502	85.399.300	67.600.774	56.007.211	183.321.000
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)	78.001.937	56.087.191	51.902.502	85.399.300	67.600.774	56.007.211	183.321.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	78.001.937	56.087.191	51.902.502	85.399.300	67.600.774	56.007.211	183.321.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	78.001.937	56.087.191	51.902.502	85.399.300	67.600.774	56.007.211	183.321.000

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
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.798.859	-3.837.059	-3.484.118
Ordentliche Aufwendungen	€	17.654.780	16.938.700	16.367.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	13.855.920	13.101.641	12.883.037
Finanzergebnis	€	497.652	321.423	265.977
Ordentliches Ergebnis	€	14.353.572	13.423.064	13.149.014
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-22.537
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	720.081	552.412	688.288
Jahresergebnis	€	15.073.653	13.975.476	13.814.765

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.727.374	-3.761.480	-3.412.653
Aufwendungen (primär)	€	4.140.616	3.827.390	3.658.968
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	413.241	65.910	246.315
Erträge (primär)	€	0	0	-166.166
Aufwendungen (primär)	€	4.846.085	4.226.061	4.301.731
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.846.085	4.226.061	4.135.565
Erträge (primär)	€	0	0	-29.435
Aufwendungen (primär)	€	7.079.372	6.612.363	6.586.710
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	7.079.372	6.612.363	6.557.276
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	446.890	299.367	368.970
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	273.191	253.045	319.318
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	720.081	552.412	688.288
Erträge (primär)	€	-238.785	-309.379	-247.247
Aufwendungen (primär)	€	2.253.659	2.828.109	2.434.569
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.014.874	2.518.730	2.187.322
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.073.653	13.975.476	13.814.765
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	54.286

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,66	26,12	25,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,93	22,23	20,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	58,74	57,74	48,74

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, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben.

Leistungen

L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	621	594	542
Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM	€	7.079.372	6.612.363	6.586.710

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	59.053.238	56.548.700	56.819.580
---	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-106.819	-64.688	-12.885
Aufwendungen (primär)	€	721.272	460.055	410.053
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	614.453	395.367	397.168
Erträge (primär)	€	0	0	-59.934
Aufwendungen (primär)	€	2.356.807	1.951.146	1.911.724
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.356.807	1.951.146	1.851.790
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)	€	178.361	154.557	130.674
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.628	138.886	129.013
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	335.988	293.443	259.687
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	38.217	37.455	38.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.217	37.455	38.399
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.345.465	2.677.411	2.547.044
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	25.252

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,14	5,00	4,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,43	2,64	0,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,41	25,41	19,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/-feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2024. Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung.

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 (häufig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	3.500	3.100	2.717
Teilnehmer Gesamt	ANZ	63.300	51.135	33.570
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	40.000	32.000	19.258
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	23.000	19.000	14.287
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	300	135	25

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-20.516	-20.516	-21.843
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-20.516	-20.516	-21.843
Erträge (primär)	€	0	0	-12.707
Aufwendungen (primär)	€	494.270	464.405	478.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	494.270	464.405	465.906
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)	€	66.049	1.261	62.182
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.049	1.261	62.182
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)	€	600.404	505.751	566.844
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	0,95	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,70	3,91	4,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,94	5,94	5,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	2.152.829	2.134.028	2.127.734
Zuwendungsempfänger	ANZ	12	12	12
Anteil Mietzuwendungen	€	439.229	420.428	420.384
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.713.600	1.713.600	1.707.350
Anteil Mitgliedschaften	€	630	630	630
Mitgliedschaften	ANZ	5	5	5

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	630	630	630
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	630	630	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)	€	2.152.829	2.134.028	2.127.734
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.152.829	2.134.028	2.127.734
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.588	5.337	5.294
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.763	5.512	5.294
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	981	618	534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	981	618	534
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.159.202	2.140.788	2.134.192
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,96	4,00	3,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 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 entfallenden Anteils erfolgt über PA.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-29.435
Aufwendungen (primär)	€	168.000	168.000	203.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	168.000	168.000	174.209
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.101	2.455	2.082
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.050	1.879	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.151	4.334	2.082
Erträge (primär)	€	-238.785	-305.285	-249.256
Aufwendungen (primär)	€	1.421.752	1.365.115	1.245.760
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.182.967	1.059.830	996.504
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.355.117	1.232.164	1.172.795
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,49	2,30	2,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,03	5,50	5,62
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.115.858	989.214	948.454
Zuwendungsempfänger	ANZ	22	20	22
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.006.571	880.927	840.167
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	109.287	108.287	108.287

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	1.115.858	989.214	948.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.115.858	989.214	948.454
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.909	2.373	922
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.909	2.373	922
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)	€	1.118.767	991.587	949.376
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,05	1,85	1,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mumpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.353.651	2.181.809	2.181.809
Zuwendungsempfänger	ANZ	13	14	13
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	2.228.086	2.049.309	2.049.309
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	125.565	132.500	132.500

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	2.353.651	2.181.809	2.181.809
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.353.651	2.181.809	2.181.809
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.860	5.454	5.137
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.860	5.454	5.137
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)	€	2.359.511	2.187.263	2.186.946
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,33	4,09	4,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	457.000	505.000	573.300
Zahlende Besucher	ANZ	23.000	31.000	38.978

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-931.700	-897.076	-1.130.614
Aufwendungen (primär)	€	1.741.764	1.646.431	1.719.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	810.064	749.355	588.583
Erträge (primär)	€	0	0	-23.074
Aufwendungen (primär)	€	725.021	684.828	739.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	725.021	684.828	715.986
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)	€	55.179	53.776	49.187
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.363	63.809	59.751
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	108.541	117.586	108.938
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.928	1.535	7.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.928	1.535	7.923
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.646.554	1.553.304	1.421.430
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,02	2,90	2,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,73	38,46	46,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,75	7,75	7,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2025. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von 52.305 EUR zur Verfügung.

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 Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege

L281001002 Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.228.434	1.078.712	1.064.469
Anteil Mitgliedschaften	€	23.191	23.191	23.191
Zuwendungsempfänger	ANZ	54	175	187
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	27	160	160
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	27	15	27
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6	6	6
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	74.291	74.291	74.291
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	74.291	74.291	74.291
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)	€	1.228.434	1.078.712	1.064.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.228.434	1.078.712	1.064.469
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.475	2.884	1.923
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.475	2.884	1.923
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	935.000	25.695
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	935.000	25.695
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.305.200	2.090.887	1.166.378
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,39	3,91	2,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2024 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

- 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: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals

Auslastungsgrad - Großer Saal	%	72,96	65,14	60,98
-------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals

Auslastungsgrad - Kleiner Saal	%	55,07	63,61	40,24
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume

Auslastungsgrad - Konferenzräume	%	17,07	24,56	13,55
----------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.668.339	-2.779.200	-2.247.310
Aufwendungen (primär)	€	1.602.658	1.645.983	1.454.797
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.065.681	-1.133.217	-792.513
Erträge (primär)	€	0	0	-70.451
Aufwendungen (primär)	€	1.269.987	1.125.681	1.172.334
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.269.987	1.125.681	1.101.883
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)	€	129.368	71.269	111.570
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.976	48.295	130.554
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	189.344	119.564	242.124
Erträge (primär)	€	0	-4.094	2.009
Aufwendungen (primär)	€	789.783	488.386	1.116.257
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	789.783	484.292	1.118.266
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.183.433	596.320	1.669.760
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	29.034

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,17	1,11	3,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,86	85,38	61,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,64	18,64	15,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Otto

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-458.164	-287.751	-442.603
Ordentliche Aufwendungen	€	3.517.404	3.241.482	3.327.266
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.059.240	2.953.731	2.884.664
Finanzergebnis	€	29.540	18.630	12.622
Ordentliches Ergebnis	€	3.088.780	2.972.360	2.897.286
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.190.584	1.265.531	1.223.749
Jahresergebnis	€	4.279.364	4.237.891	4.121.035

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-180.250	-147.500	-236.276
Aufwendungen (primär)	€	578.921	529.897	528.139
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	398.671	382.397	291.863
Erträge (primär)	€	-277.877	-140.215	-318.626
Aufwendungen (primär)	€	2.926.613	2.692.061	2.884.452
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.648.736	2.551.846	2.565.826
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)	€	296.457	278.076	244.322
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	894.127	987.454	979.426
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.190.584	1.265.531	1.223.749
Erträge (primär)	€	-37	-36	-37
Aufwendungen (primär)	€	41.410	38.154	39.634
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.373	38.118	39.597
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.279.364	4.237.891	4.121.035
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	281.010

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,85	7,92	7,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,92	8,83	13,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,95	37,95	34,67

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 2024

Plan 2023

RE 2022

<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	2.500	2.000	3.144
---------------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-180.250	-147.500	-236.276
Aufwendungen (primär)	€	578.921	529.897	528.139
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	398.671	382.397	291.863
Erträge (primär)	€	-277.877	-140.215	-318.626
Aufwendungen (primär)	€	2.926.613	2.692.061	2.884.452
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.648.736	2.551.846	2.565.826
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)	€	296.457	278.076	244.322
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	894.127	987.454	979.426
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.190.584	1.265.531	1.223.749
Erträge (primär)	€	-37	-36	-37
Aufwendungen (primär)	€	41.410	38.154	39.634
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.373	38.118	39.597
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.279.364	4.237.891	4.121.035
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	281.010

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,85	7,92	7,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,92	8,83	13,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,95	37,95	34,67

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.650.497	-7.482.671	-15.437.680
Ordentliche Aufwendungen	€	23.559.058	21.353.185	28.546.156
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	13.908.561	13.870.513	13.108.477
Finanzergebnis	€	1.518.086	962.465	829.327
Ordentliches Ergebnis	€	15.426.647	14.832.979	13.937.804
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-3.255
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.492.158	3.631.350	3.411.299
Jahresergebnis	€	18.918.805	18.464.328	17.345.847

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.554.787	-7.387.008	-6.292.419
Aufwendungen (primär)	€	7.865.733	7.166.106	5.874.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-689.054	-220.902	-417.974
Erträge (primär)	€	0	0	-480.203
Aufwendungen (primär)	€	15.301.826	13.811.958	13.767.405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	15.301.826	13.811.958	13.287.202
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)	€	1.952.674	1.932.934	1.745.702
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.539.485	1.698.416	1.665.596
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.492.158	3.631.350	3.411.299
Erträge (primär)	€	-1.095.710	-95.663	-9.104.272
Aufwendungen (primär)	€	1.909.585	1.337.585	10.169.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	813.875	1.241.922	1.065.321
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.918.805	18.464.328	17.345.847
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	276.597
Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,71	34,51	32,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,48	33,53	52,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	227,82	229,80	194,40

Erläuterungen

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

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

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

	ANZ	10.000	10.000	8.295
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	32.000	32.000	16.844
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	950	900	784
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	3.000	2.500	1.857
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.020	950	8.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.664	15.155	1.517
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.684	16.105	10.473
Erträge (primär)	€	0	0	-879
Aufwendungen (primär)	€	89.975	85.394	87.272
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.368	85.299	84.981
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	183.343	170.692	171.373
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)	€	15.708	16.780	11.240
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.188	57.881	56.510
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	65.896	74.661	67.750
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.968	2.254	5.756
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.968	2.254	5.756
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	264.891	263.712	255.352
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,49	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	1,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

	ANZ	14.000	14.000	10.065
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	60.000	50.000	30.536
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	1.500	1.400	1.216
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	2.800	2.800	990
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-50
Aufwendungen (primär)	€	1.620	1.550	16.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.328	30.309	3.035
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.948	31.859	19.111
Erträge (primär)	€	0	0	-6.233
Aufwendungen (primär)	€	133.960	127.193	134.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.736	170.597	169.962
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	320.696	297.791	297.893
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)	€	15.093	18.828	16.890
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100.376	115.762	113.020
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	115.469	134.590	129.909
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.883	1.847	6.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.936	4.508	11.512
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.819	6.355	17.998
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	468.933	470.596	464.912
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,86	0,88	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	3,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,85	1,85	1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	8.000	4.851
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	12.000	12.000	7.618
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	900	1.000	639
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	1.400	1.400	1.244
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-40
Aufwendungen (primär)	€	1.020	950	12.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.664	15.155	1.517
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.684	16.105	14.400
Erträge (primär)	€	0	0	-1.934
Aufwendungen (primär)	€	143.734	135.466	124.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.368	85.299	84.981
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	237.102	220.765	207.647
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)	€	18.036	12.039	13.779
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.188	57.881	56.510
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	68.224	69.920	70.288
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.426	3.641	3.781
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.968	2.254	5.756
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.394	5.896	9.537
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	324.404	312.685	301.872
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,60	0,58	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,19	2,19	2,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen 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-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	3.000	2.500	3.128
Entleihungen Bibliothek im Koffer				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

	ANZ	4.000	3.000	4.183
Teilnahmen an Veranstaltungen				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

	ANZ	250	100	158
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-12.500	-10.000	-12.578
Aufwendungen (primär)	€	25.520	23.070	19.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.960	16.839	1.686
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	25.980	29.909	8.227
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	17.359	16.703	15.692
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.742	94.776	94.423
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	121.101	111.480	110.115
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)	€	1.298	5.825	1.391
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.945	2.590	2.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.765	64.312	62.789
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	59.008	72.727	66.770
Erträge (primär)	€	0	0	-2.107
Aufwendungen (primär)	€	1.972	1.244	1.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.298	2.505	6.396
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.270	3.748	5.506
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	211.359	217.863	190.618
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,41	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,87	24,38	40,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,19	0,19	0,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	125.000	120.000	75.626
-------------------------------------	-----	---------	---------	--------

Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte

Teilnahmeentgelte	€	4.277.270	3.830.378	2.726.394
-------------------	---	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.250	5.000	3.854
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenonorare

Dozentenonorare	€	3.409.757	3.024.131	2.050.750
-----------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-7.043.709	-6.042.495	-5.374.638
Aufwendungen (primär)	€	6.265.958	5.487.298	4.309.704
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-391.559	-363.933	-244.680
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.169.310	-919.131	-1.309.614
Erträge (primär)	€	0	0	-319.178
Aufwendungen (primär)	€	9.123.800	7.882.771	7.514.939
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.907.093	-1.657.297	-1.435.758
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.216.707	6.225.475	5.760.003
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)	€	1.222.792	1.135.527	1.007.776
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	893.910	926.590	916.958
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-699.127	-710.832	-679.811
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.417.575	1.351.285	1.244.924
Erträge (primär)	€	-1.534	-1.533	-34.331
Aufwendungen (primär)	€	157.385	120.887	207.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-64.004	-49.717	-54.191
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	91.847	69.637	119.243
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.556.819	6.727.266	5.814.556
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	139.198

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,87	12,57	10,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,32	44,80	46,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	131,96	133,94	97,72

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

	ANZ	70.000	60.000	47.324
Besucherzahlen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

	ANZ	800	850	646
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-436.091	-363.800	-271.828
Aufwendungen (primär)	€	412.432	421.923	273.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.894	72.352	50.193
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.235	130.475	52.320
Erträge (primär)	€	0	0	-4.632
Aufwendungen (primär)	€	432.680	404.497	343.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	270.152	242.083	242.012
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	702.832	646.580	580.964
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)	€	87.288	66.382	44.587
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100.464	110.111	102.574
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	188.280	177.021	147.161
Erträge (primär)	€	-78.223	-78.223	-78.223
Aufwendungen (primär)	€	120.044	107.110	112.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.117	7.056	3.027
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	50.938	35.943	37.162
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	994.284	990.020	817.608
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	108.296

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,82	1,85	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,29	47,35	48,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,50	6,50	4,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. Die Abweichung bei den Erträgen im Teilbudget K1 ergibt sich aus der Gebührenerhöhung des Planetariums zum 1.9.2023.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.750.000	1.600.000	1.636.277
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	95.000	85.000	94.980
-----------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	720.000	600.000	548.449
---------	-----	---------	---------	---------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	50.000	50.000	42.132
---------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.062.487	-970.713	-633.286
Aufwendungen (primär)	€	1.158.163	1.230.366	1.233.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	256.048	214.124	186.732
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	351.724	473.776	787.108
Erträge (primär)	€	0	0	-147.347
Aufwendungen (primär)	€	5.360.319	5.159.934	5.547.154
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.159.726	979.243	759.399
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.520.045	6.139.176	6.159.206
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)	€	592.459	677.553	650.039
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	643.101	768.709	746.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	342.146	304.885	288.409
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.577.707	1.751.146	1.684.496
Erträge (primär)	€	-1.015.953	-15.907	-8.989.610
Aufwendungen (primär)	€	1.624.875	1.102.856	9.837.986
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.716	31.140	21.744
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	648.638	1.118.089	870.120
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.098.114	9.482.187	9.500.931
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	29.103

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,69	17,72	17,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,52	13,17	58,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	83,88	83,88	86,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. Die Abweichung bei den Erträgen im Teilbudget K1 ergibt sich aus der Gebührenerhöhung der Stadtbibliothek zum 1.7.2023.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.537.100	-4.632.059	-4.758.100
Ordentliche Aufwendungen	€	15.419.843	16.675.509	16.418.321
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	11.882.743	12.043.449	11.660.221
Finanzergebnis	€	20.376	306.942	161.384
Ordentliches Ergebnis	€	11.903.119	12.350.392	11.821.605
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	102.309
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.933.251	2.756.126	2.569.234
Jahresergebnis	€	15.836.370	15.106.517	14.493.147

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.760.279	-3.141.634	-3.255.735
Aufwendungen (primär)	€	2.514.886	3.625.698	3.570.561
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-245.393	484.064	314.826
Erträge (primär)	€	-748.949	-758.735	-846.383
Aufwendungen (primär)	€	10.363.271	9.775.052	9.297.844
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.614.322	9.016.317	8.451.461
Erträge (primär)	€	0	-260.967	-270.160
Aufwendungen (primär)	€	2.241.819	1.938.280	2.052.343
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.241.819	1.677.313	1.782.183
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.492.537	1.849.942	1.814.687
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.440.714	906.184	754.547
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.933.251	2.756.126	2.569.234
Erträge (primär)	€	-27.872	-470.723	-565.026
Aufwendungen (primär)	€	320.243	1.643.421	1.940.470
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	292.371	1.172.698	1.375.444
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.836.370	15.106.517	14.493.147
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	94.845

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,06	28,24	26,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,91	27,28	28,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	152,09	152,33	129,42

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	45.000	46.672
Belegungen gesamt	ANZ	5.650	6.700	6.057
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	1.800	100	33
Musizierklassen gesamt	ANZ	12	16	12
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	6	9	8
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8	8	8
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200	200	177
Belegungen weiblich	ANZ	3.100	3.350	3.219
Belegungen männlich	ANZ	2.550	3.350	2.838
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.295	1.290	1.214
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	220	305	207

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,09	9,09	9,13
Anteil BuT an Schüler/-innen (ohne MuBiKiN)	%	9,09	9,09	6,38
Schüler/innen	ANZ	4.200	6.100	5.379

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.127.010	-1.115.744	-1.010.355
Aufwendungen (primär)	€	100.647	124.970	87.576
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.275	11.781	12.188
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.014.088	-978.993	-910.592
Erträge (primär)	€	-677.866	-684.052	-639.952
Aufwendungen (primär)	€	3.502.887	3.320.730	3.187.760
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.366	78.233	83.747
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.908.388	2.714.911	2.631.555
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)	€	537.288	629.236	530.686
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	230.077	207.260	21.682
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.891	33.767	28.955
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	793.257	870.264	581.323
Erträge (primär)	€	-2.040	-10.666	-25.856
Aufwendungen (primär)	€	21.236	40.931	26.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	11	30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.231	30.276	374
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.706.788	2.636.458	2.302.660
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.004

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,97	4,93	4,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,85	51,93	50,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,29	50,50	45,62

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.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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/Stadtteilstefte)	ANZ	1.904	1.645	1.714
Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	1.287	1.179	985
Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	3.191	2.824	2.699
Termine (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	20.233	19.851	16.697
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	278.505	251.151	166.970
Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	163.358	143.531	124.859
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	26.157	21.675	13.482
Angebote Märkte/Stadtteilstefte	ANZ	34	26	40
Termine Märkte/Stadtteilstefte	ANZ	38	27	47
Besuche Märkte/Stadtteilstefte	ANZ	90.855	64.130	102.417
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF)	%	66,26	64,45	69,70

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote	%	9,54	7,29	6,05
--	---	------	------	------

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	532.718	458.812	394.246
---	-----	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-736.426	-1.018.457	-1.232.873
Aufwendungen (primär)	€	1.141.337	1.779.814	1.821.548
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-67.746	-64.777	-66.883
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	337.165	696.581	521.792
Erträge (primär)	€	-56.683	-60.283	-142.682
Aufwendungen (primär)	€	4.137.286	3.937.090	3.922.001
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-492.496	-462.088	-493.824
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.588.107	3.414.720	3.285.495
Erträge (primär)	€	0	-2.800	0
Aufwendungen (primär)	€	436.419	387.150	387.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	436.419	384.350	387.611
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	881.264	811.245	710.696
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	917.677	575.260	572.373
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-152.469	-200.770	-172.414
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.646.473	1.185.736	1.110.655
Erträge (primär)	€	-1.350	-68.841	-110.646
Aufwendungen (primär)	€	99.900	577.595	643.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-212	-66	-177
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	98.338	508.688	532.252
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.106.502	6.190.074	5.837.804
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	56.019

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,20	11,57	10,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,66	17,22	20,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	59,29	59,29	50,64

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, 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	300
Termine Amtsprojekte	ANZ	0	0	81
Gesamtbesuche Amtsprojekte	ANZ	0	0	840
Termine DAFK	ANZ	24	24	19
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.225	2.225	7.240
Mitglieder DAFK	ANZ	155	155	160
Internetzugriffe DAFK	ANZ	30.000	30.000	33.349
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	4.300	4.300	4.390

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-143.520	-259.920	-275.274
Aufwendungen (primär)	€	302.780	765.933	727.023
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.886	12.143	12.440
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	172.146	518.155	464.188
Erträge (primär)	€	0	0	-11.379
Aufwendungen (primär)	€	710.541	632.733	648.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.331	110.030	117.040
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	827.871	742.763	754.495
Erträge (primär)	€	0	-258.167	-270.160
Aufwendungen (primär)	€	1.144.596	925.080	1.070.413
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.144.596	666.913	800.252
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.390	163.177	147.053
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	35.491	-17.691	24.191
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.984	48.701	41.998
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	247.865	194.187	213.241
Erträge (primär)	€	-63	-366.602	-399.395
Aufwendungen (primär)	€	120.172	941.902	1.166.816
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53	16	44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	120.162	575.317	767.465
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.512.641	2.697.336	2.999.642
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	24.398

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	5,04	5,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,30	27,09	26,79
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,83	10,86	12,55

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	60	43
Termine	ANZ	36	46	64

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche	ANZ	1.560	2.100	7.500
---------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-908	-908	-2.640
Aufwendungen (primär)	€	64.330	65.940	56.398
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.198	3.062	3.164
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	66.621	68.094	56.921
Erträge (primär)	€	0	0	-22.893
Aufwendungen (primär)	€	351.352	331.904	325.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.798	21.392	22.868
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	374.150	353.296	325.538
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	241.225	237.982	208.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	241.225	237.982	208.540
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.334	36.114	27.437
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.517	30.649	28.153
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.065	9.278	7.964
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	71.916	76.042	63.554
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	175	612	281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10	3	8
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	185	615	289
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	754.097	736.029	654.842
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	1,38	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,14	0,14	0,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,36	4,36	3,30

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	67.100	66.021
Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	16.750	14.226	19.504
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	4.175	3.038	4.522
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	4.175	3.038	4.522

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	108.170	105.793	99.381
---------	-----	---------	---------	--------

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	1.113	1.077	683
---------	-----	-------	-------	-----

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

Kita- und Schulgruppen	ANZ	2.317	2.297	2.343
------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-752.416	-746.606	-734.592
Aufwendungen (primär)	€	905.792	889.041	878.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.387	37.791	39.092
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	192.763	180.226	182.517
Erträge (primär)	€	-14.400	-14.400	-29.478
Aufwendungen (primär)	€	1.661.204	1.552.595	1.213.687
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	269.001	252.433	270.168
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.915.806	1.790.628	1.454.378
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	419.580	388.068	385.780
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	419.580	388.068	385.780
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	861.261	210.169	398.815
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228.951	110.704	108.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.527	109.023	93.497
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.173.740	429.897	600.460
Erträge (primär)	€	-24.419	-24.615	-29.129
Aufwendungen (primär)	€	78.759	82.381	104.099
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114	35	95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	54.454	57.801	75.065
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.756.343	2.846.620	2.698.199
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	9.424

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,89	5,32	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,81	26,98	30,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,32	27,32	17,31

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.164.674	-1.308.182	-1.005.114
Ordentliche Aufwendungen	€	8.149.325	7.665.570	7.448.266
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.984.651	6.357.389	6.443.152
Finanzergebnis	€	202.326	128.469	98.481
Ordentliches Ergebnis	€	7.186.977	6.485.857	6.541.633
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	808
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.101.216	1.083.139	980.829
Jahresergebnis	€	8.288.193	7.568.996	7.523.270

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.082.011	-1.202.111	-909.526
Aufwendungen (primär)	€	2.593.044	2.593.622	2.202.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.511.033	1.391.512	1.293.439
Erträge (primär)	€	0	0	-93.459
Aufwendungen (primär)	€	4.011.456	3.657.535	3.520.529
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.011.456	3.657.535	3.427.070
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900
Aufwendungen (primär)	€	655.800	620.800	620.800
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	617.900	582.900	582.900
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	664.274	680.614	608.299
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	436.942	402.525	372.530
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.101.216	1.083.139	980.829
Erträge (primär)	€	-44.763	-68.171	-45.328
Aufwendungen (primär)	€	1.091.351	922.081	1.284.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.046.588	853.911	1.239.032
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.288.193	7.568.996	7.523.270
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	171.751

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,21	14,15	13,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,95	16,78	13,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	57,25	56,25	51,21

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	18.500	32.000	17.907
Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-61.000	-76.000	-45.026

Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-128.005	-158.005	-101.842
Aufwendungen (primär)	€	66.208	101.550	73.370
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.441	8.378	4.054
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-43.356	-48.077	-24.419
Erträge (primär)	€	0	0	-23.117
Aufwendungen (primär)	€	990.037	849.130	749.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-502.248	-399.487	-363.808
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	487.790	449.643	362.464
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	-3.790	-3.790
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.790	-3.790	-3.790
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	99.856	111.261	94.708
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.414	104.447	105.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-111.764	-119.823	-122.606
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	96.506	95.886	77.152
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	475	294	868
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.731	39.744	62.883
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	49.207	40.039	63.751
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	586.357	533.700	475.158
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.364

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,08	1,00	0,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,11	16,62	12,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,26	13,76	11,13

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	32.500	39.200	35.163
----------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	340	315	394
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 3: Konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	256	406	307
------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	175.000	115.000	234.114
--------------------------	-----	---------	---------	---------

Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50	50	190
----------------------	-----	----	----	-----

Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge	ANZ	7	3	14
----------	-----	---	---	----

Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	38	37	45
--------------------	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-130.200	-134.200	-148.488
Aufwendungen (primär)	€	982.477	887.036	804.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.892	73.190	66.466
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	937.169	826.026	722.809
Erträge (primär)	€	0	0	-18.954
Aufwendungen (primär)	€	1.103.510	1.019.965	999.667
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	251.124	199.743	181.904
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.354.634	1.219.708	1.162.617
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	15.930	15.930
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	109.778	116.462	91.290
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	231.122	206.519	212.365
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.569	-33.450	-45.769
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	350.469	289.531	257.886
Erträge (primär)	€	-43.314	-54.313	-43.879
Aufwendungen (primär)	€	342.207	296.457	319.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.194	119.233	189.227
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	445.088	361.378	464.816
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.103.290	2.712.573	2.624.058
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	111.192

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,69	5,07	4,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,07	8,45	8,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,35	14,35	14,54

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	171.000	149.788	89.939
----------	-----	---------	---------	--------

Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	4.460	2.968	3.169
-----------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	475	530	320
------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	510.000	1.185.012	558.763
--------------------------	-----	---------	-----------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-823.805	-909.905	-659.196
Aufwendungen (primär)	€	1.544.359	1.605.036	1.324.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-103.333	-81.567	-70.520
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	617.220	613.563	595.049
Erträge (primär)	€	0	0	-51.388
Aufwendungen (primär)	€	1.917.908	1.788.441	1.771.473
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	251.124	199.743	181.904
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.169.032	1.988.184	1.901.989
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900
Aufwendungen (primär)	€	628.500	593.500	593.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	605.760	570.760	570.760
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	454.640	452.891	422.301
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.406	91.558	55.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.194	153.272	168.375
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	654.241	697.722	645.791
Erträge (primär)	€	-1.449	-13.858	-1.449
Aufwendungen (primär)	€	748.668	625.330	964.023
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-194.926	-158.978	-252.110
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	552.293	452.494	710.464
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.598.546	4.322.724	4.424.053
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	59.196

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,44	8,08	8,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,84	20,85	15,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,63	28,13	25,54

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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Ergebnissicht:</u>				
Ordentliche Erträge	€	-5.565.276	-3.758.764	-3.491.778
Ordentliche Aufwendungen	€	10.223.328	8.649.702	10.698.459
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.658.052	4.890.938	7.206.681
Finanzergebnis	€	2.436.091	1.593.109	1.265.557
Ordentliches Ergebnis	€	7.094.144	6.484.048	8.472.238
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-100	11.493
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.212.928	1.374.141	1.416.965
Jahresergebnis	€	9.306.972	7.858.088	9.900.696

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.980.015	-2.520.043	-2.456.873
Aufwendungen (primär)	€	2.420.727	3.277.084	3.843.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-559.288	757.041	1.386.376
Erträge (primär)	€	-464.124	-245.999	-139.724
Aufwendungen (primär)	€	5.058.548	4.586.452	4.201.021
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.594.424	4.340.453	4.061.298
Erträge (primär)	€	0	-54.700	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	47.466	47.440	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	47.466	-7.260	-7.234
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	477.556	404.171	397.361
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.735.372	969.970	1.019.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.212.928	1.374.141	1.416.965
Erträge (primär)	€	-2.121.237	-938.122	-923.868
Aufwendungen (primär)	€	5.132.679	2.331.835	3.967.159
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.011.442	1.393.713	3.043.291
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.306.972	7.858.088	9.900.696
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	27.853

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,08	14,69	18,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,96	36,70	29,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	64,33	64,33	52,36

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	590.000	641.000	529.835
-------------------------	-----	---------	---------	---------

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	16.940	18.740	19.708
-------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	35	34	27
-----------------------------	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.980.015	-2.520.043	-2.456.873
Aufwendungen (primär)	€	2.420.727	3.277.084	3.843.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-559.288	757.041	1.386.376
Erträge (primär)	€	-464.124	-245.999	-139.724
Aufwendungen (primär)	€	5.058.548	4.586.452	4.201.021
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.594.424	4.340.453	4.061.298
Erträge (primär)	€	0	-54.700	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	47.466	47.440	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	47.466	-7.260	-7.234
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	477.556	404.171	397.361
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.735.372	969.970	1.019.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.212.928	1.374.141	1.416.965
Erträge (primär)	€	-2.121.237	-938.122	-923.868
Aufwendungen (primär)	€	5.132.679	2.331.835	3.967.159
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.011.442	1.393.713	3.043.291
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.306.972	7.858.088	9.900.696
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	27.853

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,08	14,69	18,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,96	36,70	29,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	64,33	64,33	52,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2024

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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



Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	188
D.2	Teilergebnishaushalt	190
D.3	Teilfinanzhaushalt	191
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	192
D.4.2	Feuerwehr (Fw)	200
D.4.3	Infrastrukturvermögen SÖR	210
D.4.4	Tiergarten (Tg)	218

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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-54.355.547	-53.400.442	-70.751.495
Aufwendungen	€	247.233.408	232.469.801	242.049.295
Jahresergebnis	€	192.877.861	179.069.359	171.297.801

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-33.597.000	-29.326.000	-28.960.791
Investitionsauszahlungen	€	84.424.000	68.487.000	53.874.535
Saldo = Städtische Mittel	€	50.827.000	39.161.000	24.913.743

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	786,54	785,01	715,37

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.607.000	-11.571.500	-12.635.882	-11.862.428 €	-12.111.639 €	-12.348.963 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.019.120	-13.614.047	-15.103.678	-14.327.541 €	-14.628.419 €	-14.914.970 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.676.542	-12.059.396	-11.676.542	-12.353.781 €	-12.934.409 €	-13.354.437 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.363.568	-5.210.620	-5.292.544	-5.558.063 €	-5.674.782 €	-5.785.943 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.839.732	-8.178.963	-8.617.423	-9.121.280 €	-9.312.827 €	-9.495.253 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.004	-29.004	-9.634.618	-30.664 €	-31.308 €	-31.921 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-18.000	-11.200	-6.230	-18.396 €	-18.782 €	-19.150 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-32.234	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-51.553.966	-50.674.730	-62.999.151	-53.272.153 €	-54.712.167 €	-55.950.638 €
11 - Personalaufwendungen	57.003.811	50.066.081	54.329.557	55.871.067 €	56.710.683 €	58.024.276 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	122.045.103	121.279.055	125.810.273	131.353.626 €	134.126.644 €	136.752.208 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.907.396	26.793.674	28.571.360	28.066.476 €	29.180.853 €	30.217.893 €
15 - Transferaufwendungen	11.721.840	10.208.544	11.193.978	12.692.197 €	13.105.441 €	13.468.685 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960.974	7.481.911	7.296.357	8.511.014 €	8.057.956 €	7.887.090 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	225.639.124	215.829.265	227.201.526	236.494.381 €	241.181.577 €	246.350.151 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	174.085.158	165.154.535	164.202.375	183.222.229 €	186.469.410 €	190.399.512 €
17 + Finanzerträge	-185.647	-215.600	-111.020	-185.647 €	-148.947 €	-185.647 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.076.849	7.595.845	5.847.736	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	11.891.202	7.380.245	5.736.716	-185.647 €	-148.947 €	-185.647 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	185.976.360	172.534.780	169.939.091	183.036.582 €	186.320.463 €	190.213.865 €
19 + Außerordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-4.600.988	-30.660 €	-31.304 €	-31.917 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	69.062	1.840 €	1.878 €	1.915 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-28.200	-28.200	-4.531.926	-28.820 €	-29.426 €	-30.002 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	185.948.160	172.506.580	165.407.165	183.007.761 €	186.291.037 €	190.183.863 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585.934	-2.480.111	-3.040.336	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.515.635	9.042.890	8.930.971	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	192.877.861	179.069.359	171.297.801	183.007.761 €	186.291.037 €	190.183.863 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.607.000	-11.571.500	-9.125.793	-11.862.428	-12.111.639	-12.348.963	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.019.120	-13.614.047	-15.802.798	-14.327.541	-14.628.419	-14.914.970	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.363.568	-5.210.620	-5.402.560	-5.558.063	-5.674.782	-5.785.943	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.839.732	-8.178.963	-8.607.380	-9.121.280	-9.312.827	-9.495.253	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-60.004	-59.004	-5.507.688	-61.324	-62.612	-63.838	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-185.647	-215.600	-57.166	-185.647	-148.947	-185.647	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-40.075.071	-38.849.735	-44.503.385	-41.116.283	-41.939.227	-42.794.615	0
9 - Personalauszahlungen	45.988.175	42.234.702	43.513.388	46.746.823	47.358.331	48.462.066	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	124.522.682	123.451.084	119.123.254	134.235.962	136.421.737	138.759.170	0
12 - Transferauszahlungen	11.721.840	10.208.544	11.172.015	12.692.197	13.105.441	13.468.685	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.436.203	5.267.542	5.165.382	5.599.616	5.733.161	5.849.829	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.076.849	7.595.845	18.758	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	199.745.748	188.757.717	178.992.795	199.274.598	202.618.671	206.539.751	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	159.670.677	149.907.983	134.489.410	158.158.315	160.679.444	163.745.136	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-28.304.000	-25.981.000	-18.122.866	-98.036.000	-78.423.000	-61.242.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.291.000	-2.344.000	-8.647.898	-2.342.000	-2.631.000	-2.630.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.290.027	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.002.000	-1.001.000	-900.000	-1.003.000	-1.004.000	-1.005.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-33.597.000	-29.326.000	-28.960.791	-101.381.000	-82.058.000	-64.877.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	1.760.000	1.760.000	4.200.597	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	75.399.000	63.917.000	45.669.331	199.183.000	162.837.000	127.376.000	413.301.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.295.000	2.810.000	2.793.454	11.235.000	5.230.000	4.890.000	20.095.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	970.000	0	0	1.035.000	1.050.000	4.050.000	1.035.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	1.211.153	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	84.424.000	68.487.000	53.874.535	213.235.000	170.899.000	138.098.000	436.213.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	50.827.000	39.161.000	24.913.743	111.854.000	88.841.000	73.221.000	436.213.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	210.497.677	189.068.983	159.403.154	270.012.315	249.520.444	236.966.136	436.213.000
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)	210.497.677	189.068.983	159.403.154	270.012.315	249.520.444	236.966.136	436.213.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	210.497.677	189.068.983	159.403.154	270.012.315	249.520.444	236.966.136	436.213.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	210.497.677	189.068.983	159.403.154	270.012.315	249.520.444	236.966.136	436.213.000

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -6.492	-6.492	-2.591.052
Ordentliche Aufwendungen	€ 14.894.934	12.851.209	13.174.074
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€ 14.888.442	12.844.717	10.583.022
Finanzergebnis	€ 1.028	1.047	83.320
Ordentliches Ergebnis	€ 14.889.470	12.845.764	10.666.342
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-2.585
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 317.125	307.396	247.891
Jahresergebnis	€ 15.206.595	13.153.160	10.911.648

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-2.585.891
Aufwendungen (primär)	€	518.998	338.998	235.027
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	513.106	333.106	-2.350.864
Erträge (primär)	€	0	0	-50.567
Aufwendungen (primär)	€	2.717.196	2.340.323	2.092.064
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.717.196	2.340.323	2.041.496
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.562.040	10.048.244	10.764.957
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	11.562.040	10.048.244	10.764.957
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.384	224.153	161.360
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94.741	83.243	86.531
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	317.125	307.396	247.891
Erträge (primär)	€	-600	-600	-5.161
Aufwendungen (primär)	€	97.728	124.691	213.328
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	97.128	124.091	208.167
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.206.595	13.153.160	10.911.648
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,90	24,59	20,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,04	0,05	19,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,90	35,40	32,85

Erläuterungen

Produkt: 11111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	37	42	37
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	42	52	31
Bürgeranfragen (direkt 3.BM)	ANZ	60	45	120

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	185.976.360	172.534.780	169.939.091
---	---	-------------	-------------	-------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891
Aufwendungen (primär)	€	18.296	15.770	13.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.404	9.878	7.438
Erträge (primär)	€	0	0	-12.345
Aufwendungen (primär)	€	838.547	724.639	724.438
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	838.547	724.639	712.094
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)	€	50.678	48.964	44.301
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.341	30.018	27.880
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	74.019	78.982	72.180
Erträge (primär)	€	0	0	-4.561
Aufwendungen (primär)	€	219	219	437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	219	219	-4.124
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	925.189	813.718	787.588
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,70	1,52	1,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,69	0,80	1,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,90	7,40	6,95

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.853
Mündliche Verwarnungen	ANZ	7.500	7.500	6.161

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500.702	323.228	221.698
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	500.702	323.228	221.698
Erträge (primär)	€	0	0	-38.223
Aufwendungen (primär)	€	1.878.649	1.615.684	1.367.625
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.878.649	1.615.684	1.329.403
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)	€	147.217	148.241	90.420
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.400	53.225	58.651
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	218.617	201.467	149.072
Erträge (primär)	€	-600	-600	-600
Aufwendungen (primär)	€	30.625	23.747	29.969
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	30.025	23.147	29.369
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.627.993	2.163.526	1.729.541
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,82	4,04	3,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,03	0,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,00	28,00	25,90

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-2.580.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-2.580.000
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)	€	11.562.040	10.048.244	10.764.957
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	11.562.040	10.048.244	10.764.957
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.489	26.948	26.639
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	24.489	26.948	26.639
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	66.884	100.725	182.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	66.884	100.725	182.922
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.653.413	10.175.917	8.394.518
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,38	19,02	15,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	23,57
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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-16.130.030	-15.406.994	-15.985.494
Ordentliche Aufwendungen	€	65.999.742	58.246.734	62.603.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	49.869.712	42.839.740	46.618.118
Finanzergebnis	€	901.653	582.854	402.525
Ordentliches Ergebnis	€	50.771.365	43.422.594	47.020.643
Außerordentliches Ergebnis	€	-28.200	-28.200	-4.484.432
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	4.791.032	4.412.792	3.854.287
Jahresergebnis	€	55.534.197	47.807.186	46.390.498

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-15.653.080	-14.857.355	-19.987.464
Aufwendungen (primär)	€	12.019.729	10.394.994	8.697.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.633.351	-4.462.360	-11.290.129
Erträge (primär)	€	-24.500	-24.000	-497.237
Aufwendungen (primär)	€	46.707.602	40.697.474	45.653.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	46.683.102	40.673.474	45.156.716
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	159.800	160.300	159.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	159.800	160.300	159.341
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.055.149	3.792.286	3.432.808
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	735.883	620.506	421.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.791.032	4.412.792	3.854.287
Erträge (primär)	€	-482.450	-555.639	-553.182
Aufwendungen (primär)	€	8.016.064	7.578.620	9.063.465
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.533.614	7.022.981	8.510.284
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	55.534.197	47.807.186	46.390.498
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	431.507

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	101,90	89,36	86,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,11	26,19	25,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	626,26	625,36	563,64

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 Dienstherren.

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	81
------------------------------------	-----	----	----	----

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

Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	89,76
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.305.900	-2.312.944	-1.939.268
Aufwendungen (primär)	€	7.853.801	6.107.045	5.612.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-117.329	-110.373	-100.728
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.430.572	3.683.729	3.572.488
Erträge (primär)	€	0	0	-330.945
Aufwendungen (primär)	€	35.183.195	30.304.333	35.775.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-63.062	-56.950	-56.671
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	35.120.133	30.247.383	35.387.879
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	117.400	116.300	117.702
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	117.400	116.300	117.702
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.060.503	2.878.621	2.647.285
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	768.699	748.255	629.229
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.795	-10.137	-15.833
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.817.407	3.616.740	3.260.682
Erträge (primär)	€	-296.225	-409.579	-297.346
Aufwendungen (primär)	€	4.548.512	4.141.080	4.653.620
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-242.633	-219.198	-245.125
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.009.654	3.512.303	4.111.148
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	48.495.166	41.176.454	46.449.899
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	104.813

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	88,98	76,97	86,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,40	6,63	4,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	462,29	461,79	434,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von rund 1,75 Mio. € mehr benötigt. Dies liegt u. a. an der erhöhten ILS Umlage und einer einmaligen Abrechnung der Investitionskosten der ILS. Ferner fallen aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität die entsprechenden Folgekosten an. Die Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder:

Verbrauchsmittel 20 T €

Treibstoffe für Fahrzeuge 15 T €

Erstattung an Zweckverbände 1,3 Mio. €

Erstattung SÖR 84 T €

Aufwendung Aus- / Fortbildung 110 T €

Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 115 T €

Nutzungsentgelt / Pflege Software / Lizenzen 33 T €

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	6	15	20
Neu angeschl. städt. Liegenschaften				

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

	%	2,00	2,00	2,18
Ertragssteigerung pro Jahr				

Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-5.088.280	-4.968.094	-5.564.061
Aufwendungen (primär)	€	2.189.737	2.442.938	1.407.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.134	64.335	65.427
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.833.409	-2.460.821	-4.091.561
Erträge (primär)	€	0	0	-26.500
Aufwendungen (primär)	€	2.895.909	2.573.750	2.440.983
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.895.909	2.573.750	2.414.483
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)	€	247.312	246.538	218.882
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-597.943	-588.899	-795.536
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	368	400	6.357
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-350.264	-341.961	-570.298
Erträge (primär)	€	-116.110	-107.735	109.716
Aufwendungen (primär)	€	2.196.731	2.039.542	3.109.615
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169.261	146.909	166.052
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.249.881	2.078.716	3.385.383
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.962.118	1.849.685	1.138.007
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	57.600

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,60	3,46	2,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,41	71,88	78,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,41	42,41	34,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auch in 2024 können 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. 59 TEUR). Aus den Mehrerträgen werden Mehraufwendungen aufgrund von Preiserhöhungen und gestiegenen Unterhaltskosten für das wachsende Kabelnetz finanziert. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 HH-Konsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2024 erbracht werden.

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-Höchststadt.

Leistungen

L126120001 Feuerwehralarmierung

L126120002 Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-8.258.900	-7.576.217	-12.484.135
Aufwendungen (primär)	€	1.828.866	1.716.106	1.501.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.074	20.411	12.804
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-6.408.960	-5.839.700	-10.969.862
Erträge (primär)	€	-24.500	-24.000	-120.905
Aufwendungen (primär)	€	7.958.699	7.221.793	6.717.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.934.199	7.197.793	6.596.590
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)	€	691.632	606.145	529.324
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	189.640	296.016	471.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72	65	38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	881.343	902.226	1.000.832
Erträge (primär)	€	-66.996	-19.611	-66.996
Aufwendungen (primär)	€	603.307	607.637	751.503
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.762	2.753	2.499
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	540.073	590.779	687.006
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.946.655	2.851.099	-2.685.434
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	203.096

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,41	5,33	-4,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,36	79,83	95,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	114,05	113,65	88,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2023 um rund 570.000 EUR. Ursächlich hierfür sind Mehrerträge i. H. v. rund 680.000 EUR durch steigende Kostenerstattungen des ZRFN sowie Fortschritte in den Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rund 110.000 EUR, da u.a. das Audit sowie die Vorbereitungstätigkeiten für die Rezertifizierung der Integrierten Leitstelle nach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz in den Jahren 2026 und 2027 bereits jetzt vergeben werden muss. Zudem steigen die Beträge für Soft- und Hardwarewartung zum Jahr 2024 deutlich.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	85,00
Abdeckungsgrad durch Sirenen				

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	-100	0
Aufwendungen (primär)	€	147.325	128.905	176.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.121	25.626	22.497
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	178.446	154.431	198.805
Erträge (primär)	€	0	0	-18.887
Aufwendungen (primär)	€	669.798	597.597	719.980
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.062	56.950	56.671
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	732.860	654.547	757.764
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	42.400	44.000	41.639
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	42.400	44.000	41.639
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	55.702	60.982	37.317
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	375.488	165.133	116.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.356	9.672	9.438
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	442.546	235.787	163.071
Erträge (primär)	€	-3.119	-18.714	-298.556
Aufwendungen (primär)	€	667.514	790.361	548.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.611	69.536	76.575
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	734.006	841.183	326.747
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.130.258	1.929.948	1.488.026
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	65.997

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,91	3,61	2,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,20	1,21	0,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,52	7,52	6,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Aufwendungen im K1 erhöhen sich leicht, ursächlich hierfür sind Aufwendungen für Lizenzen und Software für das KiK-Netz in Höhe von 15.000 Euro, die künftig anfallen werden. Für eine Stabsschulung werden erneut Aufwendungen in Höhe von 16.000 Euro anfallen. Zudem werden 2024 Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für die Abfallbeseitigung von Verbrauchsmaterialien für Pandemieschutzartikel anfallen. Die Aufwendungen im K5 bleiben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, da Verbrauchsmaterialien für das Pandemielager angeschafft werden müssen.

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-24.201.416	-24.302.947	-31.983.450
Ordentliche Aufwendungen	€	129.674.441	130.633.097	136.996.059
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	105.473.025	106.330.151	105.012.610
Finanzergebnis	€	10.432.413	6.438.738	4.986.920
Ordentliches Ergebnis	€	115.905.438	112.768.889	109.999.530
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-33.567
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	733.027	772.653	754.650
Jahresergebnis	€	116.638.465	113.541.542	110.720.613

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.409.080	-13.311.358	-13.398.456
Aufwendungen (primär)	€	109.012.428	109.075.789	107.147.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	95.603.348	95.764.431	93.748.958
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)	€	223.113	262.745	254.582
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.913	509.909	500.068
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	733.027	772.653	754.650
Erträge (primär)	€	-10.977.983	-11.207.189	-18.687.359
Aufwendungen (primär)	€	31.280.073	28.211.647	34.904.364
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.302.090	17.004.458	16.217.005
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	116.638.465	113.541.542	110.720.613
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	75.587
Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	214,02	212,23	205,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,38	17,86	22,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500.000	500.000	612.113
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	500.000	500.000	612.113
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)	€	1.069	1.250	1.365
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.069	1.250	1.365
Erträge (primär)	€	-11.031	-12.597	-11.031
Aufwendungen (primär)	€	17.859	16.070	13.183
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.828	3.473	2.152
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	507.896	504.723	615.631
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	0,94	1,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,13	2,44	1,76
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-12.594.572	-12.514.649	-13.297.392
Aufwendungen (primär)	€	82.870.742	82.980.603	81.476.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.276.170	70.465.954	68.178.805
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)	€	163.986	193.978	188.565
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.238	6.234	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	170.224	200.212	188.565
Erträge (primär)	€	-9.956.953	-10.335.264	-17.531.459
Aufwendungen (primär)	€	25.071.279	23.483.354	29.959.014
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.114.326	13.148.090	12.427.555
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	85.560.721	83.814.255	80.794.925
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	48.687

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	156,99	156,66	150,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,89	21,46	27,59
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-814.509	-796.709	-101.065
Aufwendungen (primär)	€	25.641.687	25.595.186	25.059.104
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.827.178	24.798.477	24.958.039
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)	€	58.059	67.516	64.651
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.068
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	561.734	571.191	564.719
Erträge (primär)	€	-1.009.999	-859.328	-1.144.869
Aufwendungen (primär)	€	6.190.935	4.712.223	4.932.167
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.180.936	3.852.895	3.787.298
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	30.569.848	29.222.563	29.310.057
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	26.900

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	56,09	54,62	54,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,73	5,46	4,14
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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-11.216.028	-10.958.298	-12.439.156
Ordentliche Aufwendungen	€	15.070.007	14.098.224	14.427.780
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.853.979	3.139.927	1.988.625
Finanzergebnis	€	556.108	357.607	263.952
Ordentliches Ergebnis	€	4.410.087	3.497.534	2.252.577
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-11.342
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.088.517	1.069.937	1.033.808
Jahresergebnis	€	5.498.604	4.567.470	3.275.042

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.794.868	-10.433.526	-12.026.474
Aufwendungen (primär)	€	5.905.421	5.512.087	5.298.202
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.889.447	-4.921.439	-6.728.272
Erträge (primär)	€	0	0	-171.063
Aufwendungen (primär)	€	7.598.914	7.043.333	7.425.847
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.598.914	7.043.333	7.254.784
Erträge (primär)	€	0	0	-45
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	878.838	837.306	787.423
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	209.679	232.631	246.384
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.088.517	1.069.937	1.033.808
Erträge (primär)	€	-421.160	-524.772	-426.198
Aufwendungen (primär)	€	2.121.780	1.900.411	2.140.966
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.700.620	1.375.640	1.714.769
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.498.604	4.567.470	3.275.042
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	212.773

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,09	8,54	6,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,78	75,81	84,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	124,38	124,25	118,38

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.340	1.221	1.192
Tierarten (Jahresdurchschnitt)	ANZ	282	282	266
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	15.100	14.198	15.247
Tierindividuen (Jahresdurchschnitt)	ANZ	3.600	3.612	3.639

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl	ANZ	1.050.000	1.100.000	1.131.709
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.014.004	1.014.764	1.014.764

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	76,59	79,12	86,44
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	6	0	7
---	-----	---	---	---

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-10.735.900	-10.389.701	-11.927.994
Aufwendungen (primär)	€	5.735.749	5.358.054	5.184.849
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.000.151	-5.031.647	-6.743.145
Erträge (primär)	€	0	0	-170.659
Aufwendungen (primär)	€	7.316.832	6.781.019	7.144.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.316.832	6.781.019	6.973.452
Erträge (primär)	€	0	0	-45
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	845.829	801.980	769.622
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	208.979	231.931	246.384
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.054.808	1.033.911	1.016.006
Erträge (primär)	€	-421.160	-524.772	-426.198
Aufwendungen (primär)	€	1.913.446	1.777.227	2.008.191
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.492.286	1.252.456	1.581.994
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.863.775	4.035.738	2.828.262
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	114.116

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,92	7,54	5,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,55	78,43	87,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	119,66	119,53	113,66

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	300	300	380
---------------------------------------	----	-----	-----	-----

Ziel 1: Teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	8,50	7,61	18,12
-------------------------------------	---	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-58.968	-43.825	-98.481
Aufwendungen (primär)	€	169.672	154.033	113.353
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.704	110.208	14.873
Erträge (primär)	€	0	0	-404
Aufwendungen (primär)	€	282.082	262.315	281.736
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	282.082	262.315	281.332
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)	€	33.009	35.325	17.801
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	33.709	36.025	17.801
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	208.334	123.184	132.775
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	208.334	123.184	132.775
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	634.828	531.732	446.781
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	98.657

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	0,99	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,93	8,12	18,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,73	4,73	4,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal und IT

E.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	226
E.2	Teilergebnishaushalt	228
E.3	Teilfinanzhaushalt	229
E.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
E.4.1	Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)	230
E.4.2	Amt für Informations- technologie (IT)	240
E.4.3	Kassen- und Steueramt (KaSt)	244
E.4.4	Personalamt (PA)	250
E.4.5	Stadtkämmerei (Stk)	258
E.4.6	Zentrale Dienste (ZD)	264

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Brehm

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
111761	HVE-KSV The Q	126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990	HVE-KSV Museen	263990	HVE-KSV Musikschule Nürnberg
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen	272990	HVE-KSV Büchereien
273990	HVE-KSV sonstige Volksbildung	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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-104.673.597	-98.898.418	-100.811.397
Aufwendungen	€	144.136.451	129.958.825	135.465.930
Jahresergebnis	€	39.462.854	31.060.407	34.654.534

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.300.000	-7.226.000	-3.296.625
Investitionsauszahlungen	€	21.140.000	53.069.542	18.168.927
Saldo = Städtische Mittel	€	19.840.000	45.843.542	14.872.302

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	919,66	918,77	680,21

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	-3.570.501	-86.250 €	-10.506 €	-10.742 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.800	-120.800	-100.459	-124.480 €	-127.094 €	-129.583 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.590.304	-859.315	-1.032.080	-1.205.794 €	-1.262.467 €	-1.303.464 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050.177	-3.592.824	-3.374.110	-3.845.727 €	-3.926.488 €	-4.003.402 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.618.922	-13.669.021	-14.583.968	-14.940.958 €	-15.255.289 €	-15.554.544 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-4.534.020	-2.095.918 €	-2.139.932 €	-2.181.850 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-22.442.003	-20.292.760	-27.195.138	-22.299.127 €	-22.721.776 €	-23.183.586 €
11 - Personalaufwendungen	59.955.318	54.674.520	62.735.569	58.941.982 €	56.527.841 €	57.867.306 €
12 - Versorgungsaufwendungen	39.780	39.000	31.765	39.780 €	32.898 €	33.654 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	25.402.856	20.047.260	18.150.691	17.155.155 €	17.736.334 €	16.921.131 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.606.191	7.040.196	8.983.684	7.167.123 €	7.554.331 €	7.723.404 €
15 - Transferaufwendungen	2.006.975	1.927.080	1.524.273	2.037.080 €	2.077.821 €	2.118.563 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.868.434	30.417.780	24.137.378	31.503.398 €	32.072.313 €	32.697.863 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	127.879.554	114.145.836	115.563.359	116.844.517 €	116.001.539 €	117.361.920 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	105.437.551	93.853.075	88.368.221	94.545.390 €	93.279.763 €	94.178.334 €
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-677.482	-204.400 €	-208.692 €	-212.780 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.720.205	1.378.122	1.206.368	10.220 €	10.435 €	10.639 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	2.520.205	1.178.122	528.886	-194.180 €	-198.258 €	-202.141 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	107.957.755	95.031.198	88.897.107	94.351.210 €	93.081.505 €	93.976.193 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-40.376	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.190.233	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	0	5.000	5.149.856	0 €	0 €	0 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	107.957.755	95.036.198	94.046.963	94.351.210 €	93.081.505 €	93.976.193 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.031.594	-78.405.658	-72.898.400	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.536.692	14.429.867	13.505.971	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	39.462.854	31.060.407	34.654.534	94.351.210 €	93.081.505 €	93.976.193 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-185	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	-3.576.999	-86.250	-10.506	-10.742	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-13	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-121.800	-120.800	-76.292	-124.480	-127.094	-129.583	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.995.977	-3.551.824	-3.405.618	-3.822.016	-3.902.279	-3.978.720	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.618.922	-13.669.021	-14.388.589	-14.940.958	-15.255.289	-15.554.544	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.305.000	-2.291.800	-2.178.311	-2.324.028	-2.372.833	-2.419.313	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-278.549	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-21.051.699	-19.633.445	-23.904.555	-21.297.732	-21.668.001	-22.092.902	0
9 - Personalauszahlungen	53.451.885	49.732.037	55.001.440	53.852.762	51.311.389	52.533.803	0
10 - Versorgungsauszahlungen	44.166	43.300	35.050	45.270	46.402	47.443	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	27.107.437	22.456.283	17.756.797	18.989.233	19.516.997	18.734.635	0
12 - Transferauszahlungen	2.006.975	1.927.080	1.524.536	2.037.080	2.077.821	2.118.563	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	30.048.895	27.949.606	21.513.965	29.571.479	30.191.569	30.782.180	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.720.205	1.378.122	8.281	10.220	10.435	10.639	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	115.379.563	103.486.429	95.840.070	104.506.045	103.154.613	104.227.263	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	94.327.864	83.852.983	71.935.514	83.208.312	81.486.612	82.134.360	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.300.000	-4.726.000	-3.296.625	-9.891.000	-5.925.000	-392.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	-2.500.000	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)	-1.300.000	-7.226.000	-3.296.625	-9.891.000	-5.925.000	-392.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	1.669.987	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	9.538.000	43.409.000	11.939.237	40.669.000	13.013.000	690.000	53.947.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	11.602.000	9.660.542	4.559.704	3.745.000	1.925.000	682.000	4.749.000
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)	21.140.000	53.069.542	18.168.927	44.414.000	14.938.000	1.372.000	58.696.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	19.840.000	45.843.542	14.872.302	34.523.000	9.013.000	980.000	58.696.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	114.167.864	129.696.525	86.807.816	117.731.312	90.499.612	83.114.360	58.696.000
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)	114.167.864	129.696.525	86.807.816	117.731.312	90.499.612	83.114.360	58.696.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	114.167.864	129.696.525	86.807.816	117.731.312	90.499.612	83.114.360	58.696.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	114.167.864	129.696.525	86.807.816	117.731.312	90.499.612	83.114.360	58.696.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Verantwortung

Hr. Brehm

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-576.591	-576.476	-610.607
Ordentliche Aufwendungen	€	7.548.703	7.111.913	4.663.585
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.972.112	6.535.437	4.052.978
Finanzergebnis	€	2.793	2.098	4.315
Ordentliches Ergebnis	€	6.974.905	6.537.535	4.057.294
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	12.047
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.074.454	-2.719.936	-2.599.101
Jahresergebnis	€	3.900.452	3.817.599	1.470.240

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-576.591	-576.476	-581.457
Aufwendungen (primär)	€	1.240.979	1.067.584	803.633
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	664.388	491.108	222.176
Erträge (primär)	€	0	0	-111.120
Aufwendungen (primär)	€	3.674.549	3.429.172	3.376.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.674.549	3.429.172	3.265.092
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	539.575	514.680	505.580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	539.575	514.680	505.580
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.289.035	-2.906.976	-2.773.806
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	214.581	187.040	174.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.074.454	-2.719.936	-2.599.101
Erträge (primär)	€	0	0	-31.496
Aufwendungen (primär)	€	2.096.393	2.102.576	107.988
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.096.393	2.102.576	76.492
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.900.452	3.817.599	1.470.240
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.610

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,16	7,14	2,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,64	8,10	13,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,36	40,11	36,53

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 Stiftungsinitiative 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (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	10.500	9.800	11.067
------------------	-----	--------	-------	--------

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	107.957.755	95.031.198	88.897.107
--	---	-------------	------------	------------

Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.041	2.015	1.633
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung

Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes	€	64.868.689	-23.565.126	-142.751.953
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB	€	-97.379.600	-180.147.073	-151.026.016
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB	€	-141.615.293	-213.988.054	-151.723.554
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes	€	-94.496.974	-93.394.856	-101.999.349

Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes	€	397.498.200	428.787.700	340.105.798
---	---	-------------	-------------	-------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-302.243	-302.243	-305.847
Aufwendungen (primär)	€	413.043	400.070	241.871
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.800	97.827	-63.976
Erträge (primär)	€	0	0	-77.683
Aufwendungen (primär)	€	1.850.842	1.638.566	1.567.802
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.850.842	1.638.566	1.490.118
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)	€	-1.491.824	-1.277.563	-1.372.239
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.634	124.897	118.902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.353.190	-1.152.666	-1.253.337
Erträge (primär)	€	0	0	-29.150
Aufwendungen (primär)	€	55.391	55.420	56.109
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	55.391	55.420	26.959
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	663.843	639.148	199.764
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.494

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	1,19	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,03	14,43	18,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,31	19,06	14,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	10,06	10,28	10,06
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-263.948	-263.833	-265.210
Aufwendungen (primär)	€	313.366	318.289	227.490
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.418	54.456	-37.720
Erträge (primär)	€	0	0	-22.380
Aufwendungen (primär)	€	1.363.185	1.263.610	1.269.575
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.363.185	1.263.610	1.247.195
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)	€	-1.236.963	-1.105.994	-912.643
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.938	44.838	37.280
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.193.026	-1.061.155	-875.363
Erträge (primär)	€	0	0	-2.346
Aufwendungen (primär)	€	708	824	5.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	708	824	3.161
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	220.284	257.734	337.273
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.841

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,48	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,74	16,67	18,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,65	15,65	16,46

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 Bürokonzpte, 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwendungen (primär)	€	514.570	349.224	334.272
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	504.170	338.824	323.872
Erträge (primär)	€	0	0	-11.056
Aufwendungen (primär)	€	460.522	526.996	538.835
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	460.522	526.996	527.779
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)	€	-561.479	-524.796	-488.924
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.009	17.305	18.524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-529.470	-507.491	-470.401
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.001.576	2.001.442	1.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.001.576	2.001.442	1.486
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.436.799	2.359.771	382.736
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.275

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,47	4,41	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,35	0,36	1,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,40	5,40	5,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	539.575	514.680	505.580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	539.575	514.680	505.580
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.232	1.376	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.232	1.376	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	38.719	44.889	44.887
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.719	44.889	44.887
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	579.526	560.945	550.467
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	1,05	1,02
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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.266.904	-5.341.674	-5.654.187
Ordentliche Aufwendungen	€	41.460.912	38.340.722	33.157.555
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	36.194.008	32.999.048	27.503.368
Finanzergebnis	€	51.218	23.261	36.833
Ordentliches Ergebnis	€	36.245.226	33.022.309	27.540.201
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	14.688
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-25.243.023	-27.263.625	-25.757.065
Jahresergebnis	€	11.002.204	5.758.684	1.797.824

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.251.398	-5.327.335	-5.608.459
Aufwendungen (primär)	€	18.073.560	16.975.785	13.557.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.822.162	11.648.450	7.949.406
Erträge (primär)	€	-15.000	0	-650.494
Aufwendungen (primär)	€	21.514.950	19.395.822	17.629.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.499.950	19.395.822	16.978.523
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)	€	-8.079.547	-7.686.243	-6.612.087
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-17.163.475	-19.577.382	-19.144.978
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-25.243.023	-27.263.625	-25.757.065
Erträge (primär)	€	-506	-14.339	-13.517
Aufwendungen (primär)	€	1.923.620	1.992.376	2.640.477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.923.114	1.978.037	2.626.961
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.002.204	5.758.684	1.797.824
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.085.135

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,19	10,76	3,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,69	13,92	17,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	257,60	257,10	196,46

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden.

Globalziele: Bereitstellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.

Produktgrundkennzahlen:

PC	ANZ	10.500	9.800	11.067
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen	ANZ	4.100	3.800	3.497
Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.041	2.015	1.633
Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1	1	11
Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	24,57

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-5.251.398	-5.327.335	-5.608.459
Aufwendungen (primär)	€	18.073.560	16.975.785	13.557.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.822.162	11.648.450	7.949.406
Erträge (primär)	€	-15.000	0	-650.494
Aufwendungen (primär)	€	21.514.950	19.395.822	17.629.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.499.950	19.395.822	16.978.523
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)	€	-8.079.547	-7.686.243	-6.612.087
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-17.163.475	-19.577.382	-19.144.978
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-25.243.023	-27.263.625	-25.757.065
Erträge (primär)	€	-506	-14.339	-13.517
Aufwendungen (primär)	€	1.923.620	1.992.376	2.640.477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.923.114	1.978.037	2.626.961
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.002.204	5.758.684	1.797.824
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.085.135

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,19	10,76	3,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,69	13,92	17,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	257,60	257,10	196,46

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 und die Folgekosten aus der Weiterentwicklung der SAP-Anwendungslandschaft (S/4HANA Projekt) führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung von IT-Sicherheitsthemen und die Erneuerung zentraler IT-Services sowie für den Umzug des neuen Rechenzentrums 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 Änderungen 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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.415.657	-5.388.756	-6.470.520
Ordentliche Aufwendungen	€	11.121.041	10.408.635	9.531.967
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.705.384	5.019.879	3.061.448
Finanzergebnis	€	-189.671	-189.715	-447.919
Ordentliches Ergebnis	€	5.515.713	4.830.164	2.613.529
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.516
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.871.492	-3.763.779	-2.222.722
Jahresergebnis	€	1.644.221	1.066.386	389.292

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.354.857	-3.337.857	-3.371.430
Aufwendungen (primär)	€	1.379.031	1.727.578	1.139.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.975.826	-1.610.279	-2.231.752
Erträge (primär)	€	-10.000	0	-359.547
Aufwendungen (primär)	€	9.129.829	8.067.998	7.842.154
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.119.829	8.067.998	7.482.607
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)	€	-4.552.858	-4.583.655	-2.968.152
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	681.366	819.876	745.430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.871.492	-3.763.779	-2.222.722
Erträge (primär)	€	-2.250.800	-2.250.899	-3.761.826
Aufwendungen (primär)	€	622.510	623.344	1.122.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.628.290	-1.627.555	-2.638.842
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.644.221	1.066.386	389.292
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,02	1,99	0,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,45	53,64	73,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	126,21	126,21	113,06

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	0	25.000.000	0
--	---	---	------------	---

Ziel 1: Zeitnahe Ausgleich offener Forderungen

1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	100.000.000	100.000.000	85.415.096
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	20.500.000	20.500.000	22.029.966
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000	1.200.000	1.212.214

Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen

Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	12.000.000	12.000.000	15.650.479
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.000.000	1.000.000	1.428.839

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.330.747	-2.329.747	-2.319.944
Aufwendungen (primär)	€	964.391	1.477.133	1.008.305
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.020	-5.838	-7.597
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.372.376	-858.452	-1.319.236
Erträge (primär)	€	-10.000	0	-192.664
Aufwendungen (primär)	€	5.370.083	4.749.417	4.633.978
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-199.984	-181.454	-128.545
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.160.099	4.567.963	4.312.769
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)	€	-1.768.648	-1.800.234	-601.356
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.247	521.809	450.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-51.292	-52.256	-46.889
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.456.693	-1.330.682	-197.984
Erträge (primär)	€	-2.250.800	-2.250.899	-3.761.826
Aufwendungen (primär)	€	610.599	611.111	1.120.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-337	-364	-556
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.640.538	-1.640.152	-2.642.022
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	690.492	738.677	153.528
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,27	1,38	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,11	66,99	92,56
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	77,38	77,38	70,51

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	10.783
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	60	60	59
Rechtsmittelerfolgsquote	%	1,50	1,50	0,62

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	16.000	15.600	16.156
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	16.000	15.500	16.140
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	100,00	99,36	99,90

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.024.110	-1.008.110	-1.051.486
Aufwendungen (primär)	€	414.640	250.445	131.373
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.020	5.838	7.597
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-603.450	-751.827	-912.516
Erträge (primär)	€	0	0	-166.883
Aufwendungen (primär)	€	3.759.747	3.318.581	3.208.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.984	181.454	128.545
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.959.730	3.500.035	3.169.837
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)	€	-2.784.210	-2.783.421	-2.366.796
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	318.119	298.067	295.169
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.292	52.256	46.889
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.414.799	-2.433.097	-2.024.738
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.910	12.234	2.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	337	364	556
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.248	12.598	3.180
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	953.730	327.708	235.764
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,75	0,61	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,46	28,15	33,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	48,83	48,83	42,55

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.832.697	-2.921.523	-3.476.233
Ordentliche Aufwendungen	€	22.603.254	20.937.234	32.759.086
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	18.770.557	18.015.711	29.282.853
Finanzergebnis	€	2.398	1.833	1.884
Ordentliches Ergebnis	€	18.772.955	18.017.544	29.284.738
Außerordentliches Ergebnis	€	0	5.000	-30.258
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-13.421.006	-9.565.752	-10.274.373
Jahresergebnis	€	5.351.949	8.456.791	18.980.106

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.705.586	-2.794.205	-3.121.695
Aufwendungen (primär)	€	9.879.847	8.592.760	8.171.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.174.261	5.798.555	5.049.323
Erträge (primär)	€	-125.000	-125.000	-1.399.907
Aufwendungen (primär)	€	12.414.275	11.903.240	25.495.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.289.275	11.778.240	24.095.362
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.000	30.000	45.763
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	30.000	45.763
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-14.161.978	-10.724.369	-11.026.202
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	740.972	1.158.617	751.829
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-13.421.006	-9.565.752	-10.274.373
Erträge (primär)	€	-2.111	-2.318	-2.237
Aufwendungen (primär)	€	211.530	418.067	66.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	209.419	415.749	64.032
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.351.949	8.456.791	18.980.106
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,82	15,81	35,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,95	13,95	10,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	300,36	299,86	169,84

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	450	515
--	-----	-----	-----	-----

Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen

Betreute Personalfälle	ANZ	14.000	14.000	14.073
Externe Bewerbungen	ANZ	17.000	17.500	16.118
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.700	3.700	3.641
Interne Bewerbungen	ANZ	2.000	2.500	2.677

Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge

Betreute Abrechnungsfälle	ANZ	18.200	18.000	18.613
---------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-3.683.395	-2.772.014	-3.099.504
Aufwendungen (primär)	€	8.715.581	7.698.739	6.403.071
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.032.186	4.926.725	3.303.568
Erträge (primär)	€	0	0	-396.883
Aufwendungen (primär)	€	10.535.721	9.475.437	9.062.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.535.721	9.475.437	8.665.137
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.000	30.000	45.763
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	30.000	45.763
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-12.996.650	-10.147.039	-10.498.594
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	740.744	1.158.389	749.114
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-12.255.905	-8.988.650	-9.749.480
Erträge (primär)	€	-2.111	-2.318	-2.237
Aufwendungen (primär)	€	211.530	418.067	66.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	209.419	415.749	64.032
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.621.420	5.859.260	2.329.020
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,64	10,95	4,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,84	15,75	20,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	126,16	126,16	112,23

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	42.588	35.073	32.826
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	1.946.816	1.606.166	1.247.388
Kosten pro Beihilfebescheid	€	46	46	38

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191
Aufwendungen (primär)	€	1.164.266	894.021	1.767.585
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.142.075	871.830	1.745.394
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	313.386	283.935	290.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	313.386	283.935	290.718
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)	€	-1.683.494	-1.040.604	-967.736
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.683.494	-1.040.604	-967.736
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)	€	-228.033	115.160	1.068.376
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,42	0,22	1,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,50	1,88	1,08
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 Arbeitgeber 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	361
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	361
Erträge (primär)	€	-125.000	-125.000	-1.003.025
Aufwendungen (primär)	€	1.565.168	2.143.869	16.142.532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.440.168	2.018.869	15.139.507
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)	€	518.165	463.274	440.128
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	2.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	518.393	463.502	442.843
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)	€	1.958.561	2.482.371	15.582.711
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,59	4,64	28,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,99	5,83	1,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	170,20	169,70	53,61

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.095.963	-1.073.407	-1.052.768
Ordentliche Aufwendungen	€	3.911.984	3.524.467	3.422.655
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.816.021	2.451.060	2.369.887
Finanzergebnis	€	8	6	6
Ordentliches Ergebnis	€	2.816.029	2.451.066	2.369.893
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.336.585	-2.117.469	-1.957.375
Jahresergebnis	€	479.444	333.597	412.518

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.095.963	-1.005.963	-1.052.768
Aufwendungen (primär)	€	89.886	92.805	83.254
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.006.077	-913.158	-969.514
Erträge (primär)	€	0	-67.444	-120.291
Aufwendungen (primär)	€	3.732.155	3.392.284	3.361.449
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.732.155	3.324.840	3.241.158
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)	€	-2.630.953	-2.427.920	-2.241.423
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	294.367	310.452	284.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.336.585	-2.117.469	-1.957.375
Erträge (primär)	€	-44.166	-43.300	-42.331
Aufwendungen (primär)	€	134.117	82.683	140.579
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	89.951	39.383	98.248
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	479.444	333.597	412.518
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,62	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,02	30,46	30,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	44,50	44,50	39,58

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	150	150	33
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	700	700	610
Aufgenommene Darlehen	ANZ	133	133	137
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	130	128	156

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-44.763	-44.863	-44.882
Aufwendungen (primär)	€	55.621	58.930	48.314
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-258	-228	-266
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.600	13.839	3.166
Erträge (primär)	€	0	0	-106.847
Aufwendungen (primär)	€	2.949.277	2.656.164	2.728.808
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.110	-4.388	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.940.167	2.651.776	2.621.961
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)	€	-2.711.587	-2.507.512	-2.312.106
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	146.031	158.107	154.641
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.379	-4.271	-4.280
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.569.935	-2.353.676	-2.161.745
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	144	141	249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	144	141	238
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	380.976	312.079	463.620
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,70	0,58	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,49	1,65	1,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	34,10	34,10	31,51

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

	€	4.919.541	4.332.650	5.808.495
Gesamthöhe der Zweckausrichtungen	€	4.919.541	4.332.650	5.808.495

Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen

	%	2,43	2,02	-3,56
EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,43	2,02	-3,56
Eigenkapital aller Stiftungen	€	289.895.600	305.934.700	285.503.985
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	7.049.062	6.186.371	-10.161.222

Ziel 2: Verwaltungskostenanteil

	%	7,29	8,95	7,39
Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	7,29	8,95	7,39
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	969.600	1.082.000	1.004.655
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	13.307.803	12.088.979	13.596.317
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	279.524.700	287.849.600	275.804.841
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,35	0,38	0,36

Ziel 3: Stiftungsneugründungen

	ANZ	64	62	62
Bestehende Stiftungen	ANZ	64	62	62
Stiftungsneugründungen	ANZ	1	1	0
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	28	28	28
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	36	34	34

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.051.200	-961.100	-1.007.886
Aufwendungen (primär)	€	34.265	33.875	34.941
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	258	228	266
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.016.677	-926.997	-972.680
Erträge (primär)	€	0	-67.444	-13.444
Aufwendungen (primär)	€	782.878	736.121	632.641
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.110	4.388	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	791.988	673.065	619.197
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)	€	80.634	79.592	70.683
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	148.336	152.345	129.407
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.379	4.271	4.280
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	233.349	236.208	204.370
Erträge (primär)	€	-44.166	-43.300	-42.331
Aufwendungen (primär)	€	133.973	82.542	140.330
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	89.807	39.242	98.010
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	98.468	21.518	-51.102
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,18	0,04	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,90	127,10	134,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,40	10,40	8,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2024 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Verantwortung

Hr. Friedmann

Produkte

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
111761	HVE-KSV The Q
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990	HVE-KSV Museen
263990	HVE-KSV Musikschule Nürnberg
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien
273990	HVE-KSV sonstige Volksbildung
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.254.191	-4.990.924	-9.930.823
Ordentliche Aufwendungen	€	41.233.659	33.822.865	32.028.510
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	34.979.468	28.831.941	22.097.687
Finanzergebnis	€	2.653.458	1.340.640	933.766
Ordentliches Ergebnis	€	37.632.927	30.172.581	23.031.453
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	5.154.895
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-20.548.342	-18.545.230	-16.581.795
Jahresergebnis	€	17.084.585	11.627.351	11.604.553

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.859.430	-2.704.271	-2.477.504
Aufwendungen (primär)	€	21.204.048	17.189.922	12.848.712
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	18.344.618	14.485.651	10.371.208
Erträge (primär)	€	0	0	-206.484
Aufwendungen (primär)	€	9.566.517	8.562.155	7.540.936
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.566.517	8.562.155	7.334.451
Erträge (primär)	€	-1.807.073	-1.444.094	-1.489.283
Aufwendungen (primär)	€	1.367.400	1.382.400	972.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-439.673	-61.694	-516.353
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.236.883	-6.244.424	-6.050.738
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-14.311.459	-12.300.806	-10.531.057
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-20.548.342	-18.545.230	-16.581.795
Erträge (primär)	€	-1.587.687	-842.559	-5.954.533
Aufwendungen (primär)	€	11.749.153	8.029.028	16.951.574
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.161.465	7.186.469	10.997.041
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.084.585	11.627.351	11.604.553
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	104.436

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,35	21,73	21,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,25	14,19	30,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	151,63	150,99	124,74

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	16.000	16.992
<i>Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit</i>				
Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	82,00	82,00	82,24
<i>Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades</i>				
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe)	%	80,00	80,00	78,08
<i>Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit</i>				
Anteil an Verhandlungsvergaben	%	65,00	70,00	54,57

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.357.921	-1.555.989	-1.308.219
Aufwendungen (primär)	€	2.956.442	3.102.013	1.945.351
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-204.571	-217.319	-184.360
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.393.949	1.328.705	452.772
Erträge (primär)	€	0	0	-132.668
Aufwendungen (primär)	€	6.004.579	5.453.002	5.029.242
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-241.333	-207.958	-180.974
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.763.246	5.245.044	4.715.600
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.367.400	1.382.400	972.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.367.400	1.382.400	972.930
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.635.602	-6.600.208	-6.314.534
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.492	208.545	215.861
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.476	-35.656	-38.094
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-6.508.587	-6.427.319	-6.136.767
Erträge (primär)	€	-1.779	-1.779	-1.779
Aufwendungen (primär)	€	15.067	15.842	18.658
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40	16	-49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.329	14.080	16.830
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.029.337	1.542.910	21.364
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,72	2,88	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,15	15,65	16,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	88,45	88,81	81,39

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	14.657.264	13.188.340	12.091.330
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	204.166	187.579	199.978
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	72	70	60

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	60,00	60,00	56,58
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-565.062	-561.979	-482.264
Aufwendungen (primär)	€	7.494.050	7.151.280	4.861.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.079	85.837	60.668
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.967.067	6.675.137	4.440.236
Erträge (primär)	€	0	0	-46.540
Aufwendungen (primär)	€	3.561.859	2.937.517	2.377.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.576.027	-808.275	-520.608
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.985.832	2.129.242	1.810.057
Erträge (primär)	€	-329.900	-329.900	-338.500
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-329.900	-329.900	-338.500
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	339.306	255.986	228.890
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.538.507	-6.791.695	-5.377.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-170.895	-60.035	-45.871
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.370.096	-6.595.745	-5.194.456
Erträge (primär)	€	-95.678	-122.201	-1.385.087
Aufwendungen (primär)	€	3.601.355	3.099.543	4.931.251
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.566	-140	-520
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.504.111	2.977.202	3.545.644
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.757.014	4.855.936	4.262.981
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	19.324

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,73	9,08	7,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,76	7,69	18,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	63,18	62,18	42,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111761 HVE-KSV The Q

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 Gebäudekomplex "The Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter.

Leistungen

L111761001 HVE-KSV The Q

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	164.060	0	0
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	52.500	0	0
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	3	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	164.060	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.058	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	191.118	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.931	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	176.931	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)	€	12.088	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.179	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	39.267	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	284	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	407.600	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75	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

Auf Grund der Verschiebung des Einzugs in The Q wurde das geplante Budget für 2024 von ca. 5,6 Mio. auf 164.060€ gekürzt. Budgetiert werden nur notwendige Anschaffungen, Lizenzen, Einrichtung der Werkstatt für Hausmeister.

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 Feuerwehrrätehäuser 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	10.871	7.592	7.838
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	660.783	460.804	453.236
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	61	61	58

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-19.100	-19.100	-19.610
Aufwendungen (primär)	€	629.573	433.653	319.102
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.201	8.798	19.463
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	620.674	423.350	318.955
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.604	54.170	28.233
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	127.604	54.170	28.233
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)	€	1.274	846	755
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-25.300	-25.914	-18.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.924	4.571	2.831
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-13.102	-20.496	-15.136
Erträge (primär)	€	0	-11.896	0
Aufwendungen (primär)	€	31.210	27.152	134.133
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59	-1	8
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	31.269	15.255	134.142
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	766.444	472.279	466.194
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	0,88	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,89	6,73	4,33
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.063.070	30.058	8.144
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	44.506	0	0
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	46	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-196.308	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.723.246	30.058	8.144
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.549	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.542.486	30.058	8.144
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.672	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	101.672	0	0
Erträge (primär)	€	-54.700	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-54.700	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.199	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-785.237	0	115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.618	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-766.419	0	115
Erträge (primär)	€	-77.017	0	0
Aufwendungen (primär)	€	339.825	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	163	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	262.971	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.086.010	30.058	8.258
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,99	0,06	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,90	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg

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 Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt.

Leistungen

L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	34.786	0	0
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	447	0	0
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	78	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.700	0	0
Aufwendungen (primär)	€	34.786	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	33.317	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.508	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.508	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)	€	55	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-26.700	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	232	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-26.413	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.414	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,89	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	1.129.289	902.170	882.995
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	16.399	22.017	16.399
Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	69	41	54

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-13.200	0	-15.935
Aufwendungen (primär)	€	462.794	398.403	414.186
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.893	7.359	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	455.486	405.763	398.252
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.001	52.697	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	135.001	52.697	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)	€	1.563	2.026	1.831
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-661.755	-661.779	-637.821
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.550	4.444	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-648.642	-655.309	-635.991
Erträge (primär)	€	-118.772	0	-118.772
Aufwendungen (primär)	€	666.495	503.766	468.808
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	547.783	503.766	350.036
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	489.628	306.916	112.297
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,90	0,57	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,69	0,00	15,26
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	1.747.739	1.541.377	1.774.081
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	19.582	13.964	19.582
Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	89	110	91

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-91.985	-100.238	-92.421
Aufwendungen (primär)	€	717.910	645.754	691.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.721	12.142	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	635.645	557.658	599.505
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	221.515	87.256	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	221.515	87.256	0
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.271	2.775	2.406
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-186.047	-186.091	-82.521
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.970	7.361	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-164.805	-175.955	-80.114
Erträge (primär)	€	-185.456	0	-197.200
Aufwendungen (primär)	€	1.029.829	895.624	1.082.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98	-1	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	844.472	895.623	884.956
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.511.827	1.339.582	1.379.346
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,77	2,50	2,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,30	8,13	17,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung

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 Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt.

Leistungen

L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.854.979	0	0
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	38.521	0	0
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	74	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-173.463	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.267.936	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.411	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.107.884	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.515	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	116.515	0	0
Erträge (primär)	€	-305.479	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-305.479	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.132	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-415.352	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.892	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-394.329	0	0
Erträge (primär)	€	-479.091	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.587.043	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	187	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.108.138	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.632.729	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,56	0,00	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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	530.148	496.366	359.906
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	6.560	6.560	6.560
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	81	76	55

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	388.483	366.217	273.758
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.023	5.362	3.766
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	392.506	371.579	277.524
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.196	44.607	23.019
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	52.196	44.607	23.019
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)	€	1.015	1.128	1.137
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-278.008	-279.310	-280.855
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.265	3.861	2.636
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-271.728	-274.321	-277.082
Erträge (primär)	€	-15.975	0	-15.975
Aufwendungen (primär)	€	141.665	130.149	86.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	0	12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	125.724	130.149	70.185
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	298.699	272.013	93.646
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,51	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,01	0,00	4,44
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	683.434	627.228	586.855
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.734	13.734	13.734
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	50	46	43

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-34.775	-34.774	-34.944
Aufwendungen (primär)	€	422.504	400.445	273.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.394	8.660	9.880
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	395.123	374.331	248.176
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.278	94.230	80.351
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	99.278	94.230	80.351
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)	€	1.273	1.342	1.383
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-380.205	-380.507	-379.859
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.687	11.023	9.431
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-365.245	-368.142	-369.045
Erträge (primär)	€	-30.596	-40.043	-36.909
Aufwendungen (primär)	€	260.930	226.783	313.615
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73	72	101
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	230.407	186.812	276.808
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	359.563	287.230	236.289
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,66	0,54	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,57	11,93	12,24
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	3.877.412	3.351.910	4.367.586
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	40.935	38.682	36.381
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	95	87	120

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-6.808	-6.808	-6.717
Aufwendungen (primär)	€	2.462.413	2.348.529	2.121.640
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.037	29.817	33.118
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.481.642	2.371.538	2.148.041
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14	55.982	21.331
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	314.339	226.275	218.464
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	314.353	282.257	239.795
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)	€	10.192	9.716	9.315
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.096.836	-2.098.091	-2.036.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.081	20.721	26.690
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.053.564	-2.067.654	-2.000.194
Erträge (primär)	€	-184.998	-256.955	-3.685.061
Aufwendungen (primär)	€	1.414.984	947.399	7.340.746
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220	17	192
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.230.206	690.461	3.655.877
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.972.638	1.276.601	4.043.519
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	53.712

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,62	2,39	7,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,95	7,87	84,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,20

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.280.192	1.099.373	1.251.086
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.501	16.705	15.908
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	95	66	79

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	-24.520	-36.780
Aufwendungen (primär)	€	565.627	543.797	421.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.653	8.413	8.174
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	569.280	527.689	392.987
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8	31.603	10.778
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.256	63.682	43.388
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	31.264	95.285	54.166
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)	€	3.885	1.920	3.019
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-388.067	-388.223	-343.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.012	5.474	4.881
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-380.170	-380.829	-335.219
Erträge (primär)	€	-50.264	-45.228	-50.264
Aufwendungen (primär)	€	714.557	523.974	818.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36	0	21
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	664.329	478.745	768.472
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	884.703	720.891	843.626
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,62	1,35	1,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,93	6,34	9,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,10

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.292.267	1.160.886	1.092.147
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	19.122	18.628	18.628
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	68	62	59

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-336.640	-332.396	-413.187
Aufwendungen (primär)	€	288.036	255.057	268.446
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.291	19.391	16.730
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-28.312	-57.948	-128.011
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4	14.703	449
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.528	142.856	91.958
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	166.531	157.559	92.407
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)	€	1.385	59.944	430
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-140.023	-140.243	-107.587
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.574	15.062	11.155
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-118.064	-65.236	-96.002
Erträge (primär)	€	-204.979	-200.726	-204.979
Aufwendungen (primär)	€	1.004.227	891.126	823.252
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103	-1	50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	799.351	690.400	618.323
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-10.994	-105.726	-322.083
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	31.400

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,20	-0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,18	117,46	130,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.662.664	1.468.555	1.384.187
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	23.980	21.654	21.654
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	69	68	64

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-68
Aufwendungen (primär)	€	941.665	891.671	698.666
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.364	14.588	15.842
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	953.029	906.259	714.439
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.305	121.016	115.065
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	134.305	121.016	115.065
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)	€	2.404	2.541	2.676
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-824.105	-825.406	-771.732
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.728	11.867	14.333
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-804.973	-810.998	-754.723
Erträge (primär)	€	-102.960	-113.519	-220.501
Aufwendungen (primär)	€	720.999	576.884	685.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105	35	115
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	618.144	463.400	465.135
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	848.911	628.083	488.323
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,56	1,17	0,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,30	11,24	19,66
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	123.212	103.601	101.454
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	4.995	4.995	4.995
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	25	21	20

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-4.935	-4.935	-9.182
Aufwendungen (primär)	€	88.115	78.066	77.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.536	4.503	4.949
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	86.716	77.633	73.697
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.976	33.698	33.648
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	35.976	33.698	33.648
Erträge (primär)	€	-158.800	-156.000	-177.509
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-158.800	-156.000	-177.509
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	168	195	209
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-34.123	-34.245	-25.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.188	3.121	4.072
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-29.766	-30.928	-21.654
Erträge (primär)	€	-15.092	-15.543	-12.976
Aufwendungen (primär)	€	35.097	25.535	23.524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31	4	31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.037	9.996	10.579
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-45.836	-65.601	-81.239
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,08	-0,12	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,14	170,34	196,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Eintr. 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	782.331	779.580	772.598
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.511	13.511	13.511
Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	58	58	57

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-57.533	-63.533	-58.176
Aufwendungen (primär)	€	596.408	544.981	472.898
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.132	12.450	11.771
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	547.007	493.899	426.494
Erträge (primär)	€	0	0	-27.277
Aufwendungen (primär)	€	54	69.348	101.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.734	95.748	67.456
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	102.788	165.096	142.110
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)	€	15.509	17.366	11.744
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-697.686	-697.848	-685.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.471	8.185	7.934
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-671.706	-672.297	-665.526
Erträge (primär)	€	-25.030	-34.669	-25.030
Aufwendungen (primär)	€	185.869	165.251	225.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70	-1	38
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	160.910	130.581	200.055
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	87.899	66.178	52.032
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,12	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,09	19,15	17,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	302
F.2	Teilergebnishaushalt	304
F.3	Teilfinanzhaushalt	305
F.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
F.4.1	Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)	306
F.4.2	Umweltamt (UwA)	314
F.4.3	Gesundheitsamt (Gh)	322
F.4.4	Friedhofsverwaltung (Frh)	332

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Waltheim

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	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

Finanzen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-31.162.013	-73.039.890	-38.168.275
Aufwendungen	€	57.761.089	54.271.482	76.170.862
Jahresergebnis	€	26.599.076	-18.768.408	38.002.588

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-36.683
Investitionsauszahlungen	€	165.000	307.000	152.502
Saldo = Städtische Mittel	€	165.000	307.000	115.819

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	497,42	502,39	409,52

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.950.899	-4.831.799	-10.435.233	-5.060.461 €	-5.167.607 €	-5.269.474 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.947.350	-12.060.470	-11.458.720	-13.232.191 €	-13.510.068 €	-13.774.712 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-5.810	-32.891	-5.810	-6.147 €	-6.435 €	-6.645 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.839.219	-7.313.672	-7.156.950	-8.011.681 €	-8.179.927 €	-8.340.160 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.617.179	-3.999.501	-8.095.763	-4.959.478 €	-5.064.082 €	-5.163.612 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-125.700	-125.700	-459.967	-128.465 €	-131.163 €	-133.733 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	0	-2.206 €	-2.253 €	-2.297 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-3.378	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-30.488.316	-28.366.193	-37.615.821	-31.400.630 €	-32.061.534 €	-32.690.632 €
11 - Personalaufwendungen	36.500.433	35.177.304	38.283.891	36.469.656 €	36.515.948 €	37.399.020 €
12 - Versorgungsaufwendungen	803.200	642.500	458.146	803.200 €	664.246 €	679.507 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.323.010	6.504.436	7.329.045	6.918.399 €	6.865.614 €	7.000.102 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	910.332	988.753	915.441	933.951 €	952.663 €	961.474 €
15 - Transferaufwendungen	1.198.909	1.033.242	1.090.999	2.980.893 €	3.005.231 €	3.029.569 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215.214	4.927.893	21.841.548	5.333.600 €	5.456.498 €	5.567.116 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	51.951.099	49.274.128	69.919.070	53.439.699 €	53.460.200 €	54.636.789 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	21.462.783	20.907.935	32.303.249	22.039.069 €	21.398.666 €	21.946.157 €
17 + Finanzerträge	0	0	-3.436	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.703	278.654	237.393	37.358 €	44.766 €	47.293 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	414.703	278.654	233.957	37.358 €	44.766 €	47.293 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	21.877.486	21.186.589	32.537.206	22.076.427 €	21.443.432 €	21.993.450 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	-44.000.000	-16.421	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	911.548	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	0	-43.997.000	895.127	0 €	0 €	0 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	21.877.486	-22.810.411	33.432.333	22.076.427 €	21.443.432 €	21.993.450 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-673.697	-532.597	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.395.287	4.715.700	5.102.851	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	26.599.076	-18.768.408	38.002.588	22.076.427 €	21.443.432 €	21.993.450 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.940.399	-4.821.299	-10.439.961	-5.049.730	-5.156.651	-5.258.303	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.947.350	-12.060.470	-11.298.924	-13.232.191	-13.510.068	-13.774.712	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.815.769	-7.290.222	-7.035.652	-7.987.715	-8.155.457	-8.315.212	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.617.179	-3.999.501	-8.123.880	-4.959.478	-5.064.082	-5.163.612	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-149.150	-44.149.150	-1.267.353	-152.431	-155.633	-158.681	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-3.436	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-30.469.847	-72.320.642	-38.169.206	-31.381.546	-32.041.890	-32.670.519	0
9 - Personalauszahlungen	34.755.907	33.975.530	36.375.541	35.016.682	35.026.649	35.876.303	0
10 - Versorgungsauszahlungen	812.200	732.200	656.886	832.505	853.318	872.465	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	7.531.156	6.648.016	7.592.972	7.131.125	7.082.806	7.221.550	0
12 - Transferauszahlungen	1.198.909	1.033.242	1.078.883	2.980.893	3.005.231	3.029.569	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.954.075	4.736.831	24.948.926	5.079.987	5.197.548	5.303.086	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.703	278.654	12.179	37.358	44.766	47.293	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	49.666.950	47.404.474	70.665.388	51.078.550	51.210.318	52.350.267	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	19.197.104	-24.916.168	32.496.181	19.697.004	19.168.428	19.679.748	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	-36.683	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	-36.683	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	34.000	34.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	131.000	273.000	47.296	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	105.205	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)	165.000	307.000	152.502	90.000	90.000	90.000	90.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	165.000	307.000	115.819	90.000	90.000	90.000	90.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	19.362.104	-24.609.168	32.612.000	19.787.004	19.258.428	19.769.748	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)	19.362.104	-24.609.168	32.612.000	19.787.004	19.258.428	19.769.748	90.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	19.362.104	-24.609.168	32.612.000	19.787.004	19.258.428	19.769.748	90.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	19.362.104	-24.609.168	32.612.000	19.787.004	19.258.428	19.769.748	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
 538000 Abwasserbeseitigung
 561020 Umweltprojekte und Aktionen

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-300.935	-267.255	-222.915
Ordentliche Aufwendungen	€	5.742.017	4.472.416	3.891.896
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.441.081	4.205.160	3.668.981
Finanzergebnis	€	1.307	950	955
Ordentliches Ergebnis	€	5.442.388	4.206.110	3.669.936
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	297.310	235.310	225.500
Jahresergebnis	€	5.739.699	4.441.420	3.895.436

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-130.688	-162.756	-101.209
Aufwendungen (primär)	€	3.521.257	2.666.037	2.431.539
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.390.569	2.503.281	2.330.330
Erträge (primär)	€	-164.547	-98.799	-166.482
Aufwendungen (primär)	€	2.012.759	1.707.759	1.413.758
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.848.211	1.608.959	1.247.276
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	184.992	75.292	77.408
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	184.992	75.292	77.408
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	139.966	114.718	110.575
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.345	120.592	114.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	297.310	235.310	225.500
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-16.850
Aufwendungen (primär)	€	24.316	24.278	31.772
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.616	18.578	14.922
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.739.699	4.441.420	3.895.436
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.288

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,53	8,30	7,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,24	5,97	5,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,08	21,58	15,00

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	95	60	102
Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	313.000	665.000	615.456

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	21.877.486	21.216.961	32.536.769
---	---	------------	------------	------------

Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.)	ANZ	65	50	90
---	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	-31.970	-268
Aufwendungen (primär)	€	155.998	143.046	130.880
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	155.998	111.076	130.612
Erträge (primär)	€	-100.748	-35.000	-89.085
Aufwendungen (primär)	€	1.818.768	1.492.258	1.171.336
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.718.020	1.457.258	1.082.251
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	132.992	73.292	75.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	132.992	73.292	75.893
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	108.846	84.957	83.955
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	150.654	112.096	107.656
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	259.501	197.054	191.611
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.264	2.550	3.374
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.264	2.550	3.374
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.268.775	1.841.230	1.483.742
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.288

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,16	3,44	2,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,77	3,91	2,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,85	18,85	12,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2024 ergeben sich folgende Änderungen:

Saldoneutrale Umschichtung aus dem Produkt 561020 i.H.v. 18.835 €, künftig soll die Öffentlichkeitsarbeit zentralisiert durch den entsprechenden Stab abgewickelt werden.

Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2024 wieder statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant wurden.

Die Zuschüsse K3 an den Bund Naturschutz (58.900 €), dem Landesbund für Vogelschutz (23.600 €), dem Stadtgarten von Bluepingu (3.200 €) und die Förderung des Tages der offenen Tür im Knoblauchsland (5.000 €) werden künftig von Ref. III abgewickelt.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.964.200	1.764.200	1.764.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.964.200	1.764.200	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	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.758	4.411	4.499
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.758	4.411	4.499
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)	€	1.967.958	1.768.611	1.768.659
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,61	3,31	3,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

200.000 € für Trinkwasseruntersuchung in städtischen Gebäuden - Bestandsaufnahme der Trinkwasserinstallationen in bisher noch nicht in Bearbeitung befindlicher Gebäude mit öffentlicher Nutzung.

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft 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	Ökologie und Gesundheit	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie	L561020004	Flächenagentur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	125	0
Gekaufte Ausgleichsflächen	HA	3	3	0
Ökopunktekonto	ANZ	96.335	96.355	0
Zugeflossene Ökopunkte	ANZ	153.449	153.449	0
Abgeflossene Ökopunkte	ANZ	59.849	59.849	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	7,41	7,41

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-130.688	-130.786	-100.942
Aufwendungen (primär)	€	1.401.059	758.791	536.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.270.371	628.005	435.558
Erträge (primär)	€	-63.799	-63.799	-77.397
Aufwendungen (primär)	€	193.991	215.501	242.422
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	130.191	151.701	165.025
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	52.000	2.000	1.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	52.000	2.000	1.515
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.362	25.350	22.121
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.690	8.495	7.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.052	33.846	29.390
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-16.850
Aufwendungen (primär)	€	22.051	21.727	28.397
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.351	16.027	11.548
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.502.966	831.580	643.036
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,76	1,55	1,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,99	20,07	23,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,23	2,73	2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Flächenagentur werden für die Ausgleichsmaßnahmen Lichtenreuth 310.000 € bereitgestellt. Das Integrierte Klimaschutzkonzept erhält eine Nachfinanzierung i.H.v. 200.000 €. Zur Co-Finanzierung des Projektes Klimapakt 2023+ mit der EMN werden bis einschl. 2027 jährlich 27.500 € angemeldet. Zur Durchführung einer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonferenz werden einmalig 20.000 € bereitgestellt. Eine Organisationsuntersuchung zur (reformierten) Schuleingangsuntersuchung soll von Ref. III beauftragt werden (20.000 €). Das Ref. III beteiligt sich gemeinsam mit WiF am DiFu Strategieprojekt zur Implementierung einer Kreislaufwirtschaft (anteilig 7.500 €). Für die FairtradeTown Nürnberg werden 8.000 € bereitgestellt.

Für den neu eingerichteten Klimarat werden jährlich 7.000 € 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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-457.359	-457.359	-755.743
Ordentliche Aufwendungen	€	10.254.673	9.561.963	8.458.591
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	9.797.315	9.104.605	7.702.848
Finanzergebnis	€	2.540	1.608	860
Ordentliches Ergebnis	€	9.799.854	9.106.213	7.703.708
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.337.745	1.381.329	1.313.809
Jahresergebnis	€	11.137.599	10.487.541	9.017.517

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-390.200	-390.200	-649.101
Aufwendungen (primär)	€	923.975	1.164.071	778.853
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	533.775	773.871	129.752
Erträge (primär)	€	0	0	-183.833
Aufwendungen (primär)	€	9.181.517	8.158.535	7.666.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.181.517	8.158.535	7.483.146
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	145.750	235.950	173.637
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	145.750	235.950	173.637
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	690.602	671.226	587.568
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	647.143	710.103	726.242
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.337.745	1.381.329	1.313.809
Erträge (primär)	€	-67.159	-67.159	-93.300
Aufwendungen (primär)	€	5.972	5.016	10.473
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-61.187	-62.143	-82.827
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.137.599	10.487.541	9.017.517
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,44	19,60	16,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,46	4,78	8,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	105,40	104,99	84,78

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	77,00
Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	84,00
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	7

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	170.978	462.265	171.456
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.069	32.495	19.097
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	203.047	494.760	190.554
Erträge (primär)	€	0	0	-43.858
Aufwendungen (primär)	€	2.303.026	1.979.465	1.828.710
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.859	155.610	158.131
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.485.885	2.135.075	1.942.983
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.000	25.550	38.925
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.000	25.550	38.925
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	148.047	151.871	138.161
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.235	64.058	65.514
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.086	121.165	110.786
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	327.368	337.094	314.461
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	343	361	580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	664	586	776
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.006	946	1.356
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.020.307	2.993.425	2.488.279
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,54	5,60	4,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,62	25,37	19,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die finanziellen Nachwirkungen der 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 und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung/Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Stadtratsbeschlüssen.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	4.454	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	90,00	100,00
--------------------------------------	---	-------	-------	--------

Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo.

Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist	%	85,00	85,00	60,00
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4	4	6
------------------------------------	-----	---	---	---

Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-79.445
Aufwendungen (primär)	€	418.708	374.728	318.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.896	45.493	26.736
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	403.604	360.221	265.612
Erträge (primär)	€	0	0	-56.377
Aufwendungen (primär)	€	2.857.252	2.614.756	2.349.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	256.003	217.854	221.383
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.113.255	2.832.611	2.514.600
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	45.750	135.950	163.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.800	-66.430	-101.205
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.950	69.520	62.302
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	241.116	237.381	179.844
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.023	86.493	140.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.095	169.375	155.051
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	475.235	493.249	475.629
Erträge (primär)	€	-55.000	-55.000	-86.400
Aufwendungen (primär)	€	2.588	1.679	5.533
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	929	820	1.086
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-51.483	-52.501	-79.780
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.978.561	3.703.100	3.238.363
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,30	6,92	6,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,46	3,68	5,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	33,28	32,62	27,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - 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 sind ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Artenschutzkonzept und Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutz-gebiet Pegnitztal Ost vorgesehen.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	291
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.272	1.272	1.352
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	50,00
---	---	--------	--------	-------

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-330.200	-330.200	-569.656
Aufwendungen (primär)	€	334.289	327.078	289.076
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.965	-77.989	-45.834
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-72.876	-81.111	-326.413
Erträge (primär)	€	0	0	-83.598
Aufwendungen (primär)	€	4.021.238	3.564.313	3.488.675
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-438.862	-373.464	-379.514
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.582.376	3.190.849	3.025.563
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	10.130
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.800	40.880	62.280
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	104.800	140.880	72.410
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	301.439	281.973	269.563
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	485.885	559.553	519.992
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-252.181	-290.540	-265.837
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	535.142	550.986	523.719
Erträge (primär)	€	-12.159	-12.159	-6.900
Aufwendungen (primär)	€	3.041	2.976	4.359
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.593	-1.405	-1.862
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-10.711	-10.588	-4.404
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.138.731	3.791.016	3.290.875
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,59	7,09	6,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,68	8,57	15,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	46,50	47,00	38,25

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 die Altlastenerkundung, den Hochwasserschutz, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls zweckgebunden konsumtive Mittel eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.464.703	-8.752.470	-18.264.528
Ordentliche Aufwendungen	€	15.506.687	16.243.102	37.584.396
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.041.985	7.490.632	19.319.868
Finanzergebnis	€	398	280	765
Ordentliches Ergebnis	€	6.042.382	7.490.912	19.320.633
Außerordentliches Ergebnis	€	0	-43.997.000	863.168
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.007.783	1.559.988	1.901.862
Jahresergebnis	€	8.050.165	-34.946.100	22.085.663

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-9.304.370	-52.595.870	-18.148.046
Aufwendungen (primär)	€	1.353.651	1.654.192	19.395.252
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.950.719	-50.941.678	1.247.205
Erträge (primär)	€	-160.000	-156.000	-597.244
Aufwendungen (primär)	€	13.207.086	13.785.048	18.670.938
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.047.086	13.629.048	18.073.693
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	926.167	780.000	838.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	926.167	780.000	838.768
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.353.599	1.025.645	922.542
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	654.183	534.343	979.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.007.783	1.559.988	1.901.862
Erträge (primär)	€	-333	-600	-333
Aufwendungen (primär)	€	20.182	27.143	24.467
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.849	26.543	24.134
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.050.165	-34.946.100	22.085.663
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	24.444

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,77	-65,32	41,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,03	53,88	48,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	165,87	170,75	121,64

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	7.619	7.767	64.600
--	-----	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-8.136.370	-51.427.770	-16.677.587
Aufwendungen (primär)	€	415.056	726.230	18.479.088
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.844.172	5.333.755	6.864.375
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.877.142	-45.367.785	8.665.876
Erträge (primär)	€	0	0	-320.153
Aufwendungen (primär)	€	6.573.335	7.913.227	12.843.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.318.251	-2.160.110	-1.007.163
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.255.085	5.753.117	11.515.964
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.026
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	22
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	1.048
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	590.892	416.949	342.972
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	558.585	407.083	702.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-376.556	-276.965	-269.930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	772.921	547.067	775.764
Erträge (primär)	€	-333	-250	-333
Aufwendungen (primär)	€	6.218	10.670	9.391
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.625	-6.735	-5.133
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.260	3.685	3.925
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.155.125	-39.063.915	20.962.577
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	13.951

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,79	-73,02	38,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	116,33	85,90	55,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	81,09	83,58	45,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Erträge: Die Zuwendung nach dem ÖGD-Pakt für Personal steigt in 2024 auf 3,34 Mio. Euro. Im Planvergleich sind keine Corona-bedingten Aufwendungen oder Erstattungsleistungen mehr veranschlagt, da diese voraussichtlich noch in 2023 abgewickelt werden.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter

Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	8.000	5.500	9.774
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-584.000	-523.000	-518.298
Aufwendungen (primär)	€	344.795	436.256	436.677
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.534.509	-2.359.865	-3.077.769
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.773.714	-2.446.608	-3.159.389
Erträge (primär)	€	-95.000	-91.000	-205.433
Aufwendungen (primär)	€	3.782.702	3.547.967	3.441.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	749.000	697.013	221.577
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.436.701	4.153.980	3.457.400
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	20.000	0	26.589
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-56
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	20.000	0	26.533
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	476.397	380.098	376.832
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.899	136.595	169.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.586	94.019	90.642
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	726.882	610.712	636.475
Erträge (primär)	€	0	-350	0
Aufwendungen (primär)	€	10.759	13.688	11.294
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	631	2.991	2.147
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.390	16.329	13.441
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.421.260	2.334.413	974.460
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	10.493

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,44	4,36	1,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,33	15,37	16,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	49,69	50,94	43,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten, es wird den Einsparungsvorgaben gekürzt u.a. um entfallende Mieten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Der K1-Saldo des Produkts verbessert sich um Einnahmeerwartungen in Höhe vor der Corona-Pandemie.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.000	2.500	1.748
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-530.000	-594.100	-353.922
Aufwendungen (primär)	€	42.262	38.045	31.907
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.258.900	-1.127.125	-1.431.560
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.746.638	-1.683.180	-1.753.574
Erträge (primär)	€	0	0	-42.382
Aufwendungen (primär)	€	1.597.996	1.502.699	1.533.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	619.162	577.344	337.647
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.217.159	2.080.043	1.829.174
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	17
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	17
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	152.018	141.568	125.095
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-67.203	-56.378	56.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.877	72.866	72.569
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	180.692	158.056	254.469
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.939	2.399	2.938
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	384	1.565	1.143
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.323	3.965	4.080
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	654.536	558.884	334.166
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,20	1,04	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,25	38,50	23,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,77	19,90	18,64

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. Bei den Produkterträgen wird von einem Erreichen des Niveaus vor der Corona-Pandemie ausgegangen.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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.	%	70,00	62,50	20,25
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-54.000	-51.000	-598.240
Aufwendungen (primär)	€	551.538	453.660	447.579
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.050.764	-1.846.766	-2.355.046
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.553.226	-1.444.106	-2.505.707
Erträge (primär)	€	-65.000	-65.000	-29.275
Aufwendungen (primär)	€	1.253.053	821.154	852.492
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	950.089	885.754	447.939
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.138.142	1.641.908	1.271.155
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	906.167	780.000	811.153
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	17
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	906.167	780.000	811.170
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134.292	87.030	77.642
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.901	47.042	50.794
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.093	110.079	106.719
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	327.287	244.152	235.154
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	265	386	845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	610	2.178	1.843
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	875	2.563	2.688
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.819.245	1.224.518	-185.540
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,34	2,29	-0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,39	5,64	28,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,32	16,33	13,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), "Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit" (gefördert von der TK) sowie das von der AOK finanzierte Anschlussprojekt "Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil – Grow Happy). Diese beiden letztgenannten Präventionsprojekte sind bei den Personalkosten vollständig und bei den Sachkosten weitestgehend drittmittelfinanziert. Bei den Zuschüssen an Dritte (K3-Budget) konnten Personalkostensteigerungen angemessen ausgeglichen 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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-20.265.319	-18.889.108	-18.372.635
Ordentliche Aufwendungen	€	20.447.721	18.996.647	19.984.188
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	182.403	107.539	1.611.552
Finanzergebnis	€	410.459	275.816	231.377
Ordentliches Ergebnis	€	592.861	383.355	1.842.929
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	31.959
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.078.752	865.376	1.129.084
Jahresergebnis	€	1.671.613	1.248.730	3.003.972

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-20.259.842	-18.856.817	-18.021.402
Aufwendungen (primär)	€	6.131.168	5.502.848	5.785.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.128.674	-13.353.969	-12.235.852
Erträge (primär)	€	0	0	-222.256
Aufwendungen (primär)	€	12.080.261	11.499.640	11.380.639
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.080.261	11.499.640	11.158.383
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	42.000	42.000	5.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	42.000	42.000	5.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.327.903	934.067	1.177.407
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-249.151	-68.691	-48.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.078.752	865.376	1.129.084
Erträge (primär)	€	-817.677	-764.491	-1.064.211
Aufwendungen (primär)	€	3.416.952	2.960.175	4.011.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.599.275	2.195.684	2.947.357
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.671.613	1.248.730	3.003.972
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	48.855

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,07	2,33	5,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	97,16	98,01	90,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	205,07	205,07	188,09

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	184	150	0
---------------------------------	-----	-----	-----	---

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-155.000	-130.000	-153.099
Aufwendungen (primär)	€	464.000	314.000	479.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	309.000	184.000	326.782
Erträge (primär)	€	0	0	-18.971
Aufwendungen (primär)	€	338.970	300.140	395.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	338.970	300.140	376.322
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)	€	31.628	46.696	28.504
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	31.628	46.696	28.504
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)	€	679.598	530.836	731.608
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	0,99	1,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,30	21,17	17,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,87	4,87	4,43

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	5.150	4.800	5.239
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	6.000	5.800	6.630
Erdbestattungen	ANZ	1.250	1.300	1.263
Trauerhallennutzungen	ANZ	2.500	2.800	2.632

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-12.524.832	-11.674.308	-10.945.917
Aufwendungen (primär)	€	2.826.399	2.702.705	2.893.264
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.165	1.220	-7.677
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.699.598	-8.970.383	-8.060.331
Erträge (primär)	€	0	0	-140.123
Aufwendungen (primär)	€	8.808.475	8.569.630	8.229.274
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.200	-15.000	-15.754
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.792.275	8.554.631	8.073.396
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)	€	988.404	665.425	893.341
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-272.634	-108.149	-79.940
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.673	-42.024	-43.125
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	695.097	515.251	770.276
Erträge (primär)	€	-573.777	-539.091	-538.539
Aufwendungen (primär)	€	2.614.310	2.136.928	2.874.091
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19	-19	65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.040.514	1.597.818	2.335.617
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.858.287	1.727.317	3.118.959
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.617

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,41	3,23	5,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,39	90,52	82,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	153,39	153,39	139,99

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-4.631.410	-4.252.509	-4.187.107
Aufwendungen (primär)	€	1.665.815	1.433.213	1.349.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	771	-820	4.899
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.964.824	-2.820.116	-2.832.543
Erträge (primär)	€	0	0	-44.103
Aufwendungen (primär)	€	2.191.332	1.969.554	2.063.860
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.800	10.000	10.503
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.202.132	1.979.554	2.030.260
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)	€	231.174	169.307	190.774
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.313	22.000	25.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.782	28.016	28.520
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	253.269	219.324	244.370
Erträge (primär)	€	-162.600	-148.400	-179.372
Aufwendungen (primär)	€	389.789	411.995	451.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13	13	-78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	227.202	263.608	272.009
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-282.222	-357.631	-285.904
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	34.238

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,52	-0,67	-0,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,39	115,99	115,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,11	35,11	32,30

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.948.600	-2.800.000	-2.735.279
Aufwendungen (primär)	€	1.174.954	1.052.930	1.062.740
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	395	-400	2.778
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.773.252	-1.747.470	-1.669.761
Erträge (primär)	€	0	0	-19.058
Aufwendungen (primär)	€	741.485	660.315	692.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.400	5.000	5.251
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	746.885	665.315	678.405
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	5.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	12.000	5.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.697	52.639	64.788
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.170	17.458	6.541
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.891	14.008	14.605
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	98.758	84.105	85.934
Erträge (primär)	€	-81.300	-77.000	-346.300
Aufwendungen (primär)	€	412.853	411.252	686.018
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6	6	13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	331.559	334.258	339.731
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-584.050	-651.792	-560.692
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.000

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,07	-1,22	-1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,47	135,96	127,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,70	11,70	11,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

G. Referat für Schule und Sport

G.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	344
G.2	Teilergebnishaushalt	346
G.3	Teilfinanzhaushalt	347
G.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
G.4.1	Referat für Schule und Sport (Ref. IV)	348
G.4.1	HVE Schule und Sport (HVE SuS)	364
G.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	390
G.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	414

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		

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-117.131.097	-107.855.427	-119.449.914
Aufwendungen	€	337.679.446	299.105.783	316.710.457
Jahresergebnis	€	220.548.349	191.250.356	197.260.542

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-38.672.000	-34.447.000	-30.496.011
Investitionsauszahlungen	€	97.556.000	101.134.458	107.239.558
Saldo = Städtische Mittel	€	58.884.000	66.687.458	76.743.548

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1.887,20	1.891,55	1.678,41

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.195.222	-76.002.416	-83.454.791	-85.959.851 €	-90.691.481 €	-88.533.568 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.000	-282.000	-300.677	-298.424 €	-304.691 €	-310.660 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-6.143.378	-4.837.346	-6.143.384	-6.455.782 €	-6.759.204 €	-6.978.701 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.865.861	-2.406.496	-2.530.232	-2.893.141 €	-2.910.121 €	-2.967.127 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.929.865	-22.793.008	-22.063.694	-23.436.497 €	-23.931.636 €	-24.402.595 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.295.636	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-1.101.850	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-115.426.326	-106.321.267	-117.890.264	-119.043.695 €	-124.597.133 €	-123.192.651 €
11 - Personalaufwendungen	177.506.765	152.608.513	158.065.779	173.434.190 €	176.752.917 €	180.793.848 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	72.642.584	69.184.386	65.619.209	70.811.044 €	70.544.857 €	71.948.764 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	24.810.087	18.988.875	25.475.272	26.735.051 €	28.419.420 €	29.163.294 €
15 - Transferaufwendungen	4.021.142	4.036.766	4.817.343	4.081.459 €	4.163.088 €	4.244.718 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.555.059	31.811.235	39.977.658	31.819.847 €	38.588.605 €	32.295.035 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	309.535.636	276.629.776	293.955.260	306.881.590 €	318.468.887 €	318.445.658 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	194.109.310	170.308.509	176.064.997	187.837.895 €	193.871.754 €	195.253.007 €
17 + Finanzerträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.302.083	4.631.627	4.121.627	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	9.302.083	4.631.627	4.121.627	0 €	0 €	0 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	203.411.393	174.940.136	180.186.624	187.837.895 €	193.871.754 €	195.253.007 €
19 + Außerordentliche Erträge	-33.400	-33.400	-134.869	-34.135 €	-34.852 €	-35.535 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	382.450	3.986 €	4.069 €	4.149 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-29.500	-29.500	247.581	-30.149 €	-30.783 €	-31.386 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	203.381.893	174.910.636	180.434.204	187.807.746 €	193.840.972 €	195.221.621 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.371	-1.500.761	-1.424.781	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.837.827	17.840.480	18.251.119	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	220.548.349	191.250.356	197.260.542	187.807.746 €	193.840.972 €	195.221.621 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.195.222	-76.002.316	-82.788.121	-85.959.851	-90.691.481	-88.533.568	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-292.000	-282.000	-271.891	-298.424	-304.691	-310.660	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.830.861	-2.371.496	-2.355.088	-2.857.371	-2.873.599	-2.929.890	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.929.865	-22.793.008	-19.361.728	-23.436.497	-23.931.636	-24.402.595	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-68.400	-68.400	-255.993	-69.905	-71.373	-72.772	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-109.316.348	-101.517.221	-105.032.820	-112.622.048	-117.872.781	-116.249.485	0
9 - Personalauszahlungen	139.195.941	129.250.314	124.723.887	141.746.844	144.273.387	147.585.508	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	89.279.327	89.217.446	80.003.372	88.498.986	94.706.846	89.536.512	0
12 - Transferauszahlungen	4.021.142	4.036.766	3.752.157	4.081.459	4.163.088	4.244.718	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.871.461	11.732.317	13.907.185	14.135.890	14.430.685	14.711.435	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.302.083	4.631.627	21.571	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	255.669.954	238.868.470	222.408.173	248.463.180	257.574.006	256.078.174	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	146.353.606	137.351.249	117.375.352	135.841.132	139.701.225	139.828.689	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-38.672.000	-34.447.000	-25.409.710	-65.663.000	-61.785.000	-52.833.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-5.086.300	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)	-38.672.000	-34.447.000	-30.496.011	-65.663.000	-61.785.000	-52.833.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	33.954.000	30.637.038	0	150.000	150.000	150.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	96.487.000	59.102.458	65.939.601	152.998.000	140.924.000	50.800.000	305.792.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	129.000	7.543.000	8.997.370	12.558.000	14.451.000	684.000	25.127.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	940.000	535.000	1.665.549	2.825.000	3.027.000	397.000	5.602.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	97.556.000	101.134.458	107.239.558	168.381.000	158.552.000	52.031.000	336.671.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	58.884.000	66.687.458	76.743.548	102.718.000	96.767.000	-802.000	336.671.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	205.237.606	204.038.707	194.118.900	238.559.132	236.468.225	139.026.689	336.671.000
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	20.859.000	4.989.000	0	21.208.000	30.356.000	32.697.000	84.261.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	20.859.000	4.989.000	0	21.208.000	30.356.000	32.697.000	84.261.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	20.859.000	4.989.000	0	21.208.000	30.356.000	32.697.000	84.261.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	226.096.606	209.027.707	194.118.900	259.767.132	266.824.225	171.723.689	420.932.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	226.096.606	209.027.707	194.118.900	259.767.132	266.824.225	171.723.689	420.932.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	226.096.606	209.027.707	194.118.900	259.767.132	266.824.225	171.723.689	420.932.000

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.568.346	-1.600.513	-9.870.205
Ordentliche Aufwendungen	€	18.025.575	19.946.265	18.389.016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	15.457.229	18.345.752	8.518.810
Finanzergebnis	€	558.713	346.338	307.314
Ordentliches Ergebnis	€	16.015.941	18.692.090	8.826.124
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	3.503
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.381.200	1.457.388	1.299.064
Jahresergebnis	€	19.397.142	20.149.478	10.128.691

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-505.014	-283.041	-320.164
Aufwendungen (primär)	€	3.987.754	3.587.167	3.201.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.482.740	3.304.126	2.880.918
Erträge (primär)	€	-1.395.961	-1.295.837	-1.273.820
Aufwendungen (primär)	€	8.665.007	7.726.643	7.167.766
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.269.046	6.430.806	5.893.946
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.021.142	4.036.766	3.847.654
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.021.142	4.036.766	3.847.654
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.675.311	747.188	586.442
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	705.890	710.199	712.623
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.381.200	1.457.388	1.299.064
Erträge (primär)	€	-667.372	-21.635	-8.503.589
Aufwendungen (primär)	€	1.910.385	4.942.027	4.710.698
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.243.013	4.920.392	-3.792.892
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	19.397.142	20.149.478	10.128.691
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	32.755

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,59	37,66	18,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,82	7,89	52,79
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	103,18	102,68	80,42

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

L11112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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)	€	203.411.393	174.940.136	180.186.624
---	---	-------------	-------------	-------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	39.476	41.093	32.869
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	39.476	41.093	32.869
Erträge (primär)	€	0	0	-33.508
Aufwendungen (primär)	€	368.628	336.627	416.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	368.628	336.627	382.911
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)	€	31.698	29.260	27.301
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.623	44.252	43.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	77.321	73.513	70.478
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	587	628	1.223
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	587	628	1.223
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	486.011	451.860	487.480
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,89	0,84	0,91
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: Reduzierung Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung i.H.v. insgesamt 1.617,- EUR im Rahmen des Sparpakets 2023-2026.

Produkt: 243102 Schularüberggr.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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	24

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.615.913	2.357.395	2.255.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.615.913	2.357.395	2.255.705
Erträge (primär)	€	0	0	-189.279
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	-189.279
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	537.087	551.687	526.679
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	537.087	551.687	526.679
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.468	7.273	23.813
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.468	7.273	23.813
Erträge (primär)	€	0	0	-14.102
Aufwendungen (primär)	€	0	0	189.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	175.177
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.159.468	2.916.355	2.792.096
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,80	5,45	5,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	6,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die kommunale Unfallversicherung wurde um insgesamt 261.410 EUR erhöht.

K3 - Zuwendungen: Rücknahme des Zuschusses an die Wilhelm-Löhe-Schule i.H.v. 7.000,- EUR und des Mietzuschusses an die AWO i.H.v. 8.600,- EUR. Der Zuschuss an den KJR für Stadt-SV wurde um 1.000,- EUR erhöht.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	62,89
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-127.460	-124.990	-82.194
Aufwendungen (primär)	€	228.130	287.104	206.467
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	100.670	162.114	124.273
Erträge (primär)	€	0	0	-81.886
Aufwendungen (primär)	€	2.373.887	2.151.894	2.343.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.373.887	2.151.894	2.261.685
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)	€	2.158.150	269.848	187.738
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	146.216	171.941	159.782
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.304.366	441.789	347.520
Erträge (primär)	€	-11.647	-10.795	-16.630
Aufwendungen (primär)	€	45.417	45.588	49.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.770	34.792	33.279
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.812.692	2.790.590	2.766.758
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	13.509

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,83	5,22	5,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,25	5,47	5,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,83	26,83	24,39

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-17.108
Aufwendungen (primär)	€	353.149	365.832	307.083
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	343.149	355.832	289.976
Erträge (primär)	€	-1.395.961	-1.295.837	-950.848
Aufwendungen (primär)	€	4.731.733	4.142.439	3.367.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.335.772	2.846.602	2.417.117
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)	€	346.623	309.564	246.620
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	450.881	433.032	461.114
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	797.503	742.596	707.734
Erträge (primär)	€	-7.920	-4.540	-7.810.762
Aufwendungen (primär)	€	231.795	4.150.474	3.644.849
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	223.874	4.145.934	-4.165.914
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.700.299	8.090.964	-751.087
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	19.246

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,62	15,12	-1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,59	15,13	120,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	56,95	56,45	38,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachbudget: Reduzierung Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung i.H.v. insgesamt 6.351,- EUR im Rahmen des Sparpakets 2023-2026 sowie anteilige Übernahme der Budgetkürzung von Produkt 243103 i.H.v. 7.300 EUR.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	291
Sportvereine förderfähig	ANZ	118	118	122
Begleitete Projekte	ANZ	23	19	23
Mitglieder in Vereinen	ANZ	120.000	124.000	115.920

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	22,86	24,08	22,40
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-45.600	-45.600	-113.028
Aufwendungen (primär)	€	256.401	265.840	276.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.944	-36.325	-38.805
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	174.857	183.915	124.250
Erträge (primär)	€	0	0	-16.622
Aufwendungen (primär)	€	951.765	880.066	843.398
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-365.583	-338.111	-317.690
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	586.182	541.955	509.086
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.484.055	3.485.079	3.320.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.484.055	3.485.079	3.320.975
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	111.985	104.859	77.330
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	55.011	49.280	45.311
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-60.479	-55.057	-46.830
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	106.517	99.082	75.812
Erträge (primär)	€	-606.300	-6.300	-96.040
Aufwendungen (primär)	€	1.376.936	514.021	588.241
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-46	-108	-1.964
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	770.590	507.613	490.236
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.122.201	4.817.644	4.520.359
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,40	9,00	8,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,74	1,01	4,17
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,94	11,94	10,95

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	84	200	84
--	-----	----	-----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-217.000	-1.000	-2.500
Aufwendungen (primär)	€	421.180	206.653	55.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.844	15.002	16.026
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	219.024	220.655	68.903
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	150.981	139.635	131.202
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	150.981	139.635	131.258
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)	€	238	447	181
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.938	7.473	3.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.977	22.738	19.340
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	29.153	30.658	22.760
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19	44	811
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19	44	811
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	399.178	390.992	223.732
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	0,73	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,52	0,48	4,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Metropolmarathon wurde von 2023 auf 2024 verschoben und ist im Plan 2024 mit Einnahmen i.H.v. 216T€ und Ausgaben i.H.v. 272,5T€ 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.130	2.430	2.430
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-104.954	-101.451	-105.335
Aufwendungen (primär)	€	73.505	63.250	67.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.100	21.323	22.779
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-10.349	-16.877	-15.057
Erträge (primär)	€	0	0	-1.677
Aufwendungen (primär)	€	238.994	215.617	196.357
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	214.602	198.475	186.488
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	453.596	414.093	381.168
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)	€	20.148	25.937	23.458
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.222	4.222	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.502	32.319	27.490
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	59.872	62.478	50.947
Erträge (primär)	€	-41.504	0	-566.055
Aufwendungen (primär)	€	255.650	231.316	237.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27	63	1.153
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	214.173	231.379	-327.705
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	717.292	691.073	89.353
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,32	1,29	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,78	19,89	134,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,46	3,46	2,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.099.822	-6.034.722	-8.250.569
Ordentliche Aufwendungen	€	98.611.740	88.756.852	95.646.946
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	91.511.917	82.722.129	87.396.378
Finanzergebnis	€	8.376.027	4.074.679	3.602.365
Ordentliches Ergebnis	€	99.887.945	86.796.809	90.998.742
Außerordentliches Ergebnis	€	-30.000	-30.000	162.598
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.930.091	1.885.031	3.385.703
Jahresergebnis	€	101.788.036	88.651.840	94.547.044

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.993.970	-1.563.125	-1.775.169
Aufwendungen (primär)	€	47.518.667	45.254.103	40.504.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.524.697	43.690.979	38.729.132
Erträge (primär)	€	-10.000	0	-275.910
Aufwendungen (primär)	€	10.584.869	9.723.233	9.763.179
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.574.869	9.723.233	9.487.268
Erträge (primär)	€	-52.187	-60.797	-46.100
Aufwendungen (primär)	€	0	0	532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-52.187	-60.797	-45.568
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.265.876	1.135.573	1.052.943
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	664.216	749.458	2.332.760
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.930.091	1.885.031	3.385.703
Erträge (primär)	€	-5.073.665	-4.440.801	-6.476.038
Aufwendungen (primär)	€	48.884.231	37.854.195	49.466.546
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.810.566	33.413.395	42.990.508
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	101.788.036	88.651.840	94.547.044
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	584.120
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	186,77	165,70	175,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,64	6,50	8,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	182,06	182,06	163,40

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-532	-532	-163
Aufwendungen (primär)	€	2.903.669	3.266.289	1.815.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.359.825	-1.216.281	-887.210
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.543.312	2.049.476	927.967
Erträge (primär)	€	0	0	-199.791
Aufwendungen (primär)	€	9.007.898	8.254.958	8.255.488
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.915.977	-8.170.389	-7.972.923
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	91.921	84.569	82.774
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)	€	888.004	837.905	810.913
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.103	-26.827	129.676
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-731.664	-667.049	-819.359
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	187.443	144.030	121.230
Erträge (primär)	€	-38.026	-39.803	-38.026
Aufwendungen (primär)	€	2.265.307	3.144.400	297.311
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.188	-57.483	-68.696
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.165.093	3.047.114	190.589
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.987.769	5.325.190	1.322.560
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	333.124

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,32	9,95	2,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,27	0,28	0,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	155,06	155,06	138,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-132.012	-137.160	-98.499
Aufwendungen (primär)	€	8.185.988	8.401.695	7.848.193
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	277.636	283.986	190.336
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.331.612	8.548.521	7.940.030
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.012.632	1.860.182	1.828.875
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.012.632	1.860.182	1.828.875
Erträge (primär)	€	0	-2.870	-2.867
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-2.870	-2.867
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.254	23.611	23.108
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	458.194	452.069	785.526
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.059	161.988	191.827
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	653.507	637.667	1.000.461
Erträge (primär)	€	-1.321.157	-932.803	-1.777.262
Aufwendungen (primär)	€	8.942.920	6.355.650	9.860.456
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.070	5.191	5.230
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.624.833	5.428.038	8.088.424
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.622.584	16.471.539	18.854.922
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	8.765

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,17	30,79	35,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,48	7,27	10,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-18.931	-18.937	-8.628
Aufwendungen (primär)	€	1.332.006	1.271.373	1.059.531
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.697	41.915	31.928
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.359.772	1.294.351	1.082.831
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	316.072	290.078	275.126
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	316.072	290.078	275.126
Erträge (primär)	€	0	-2.870	-2.866
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-2.870	-2.866
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.137	3.263	3.514
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.870	110.073	149.725
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.788	23.391	29.924
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	136.795	136.727	183.163
Erträge (primär)	€	-47.465	-82.245	-207.806
Aufwendungen (primär)	€	380.125	389.968	1.207.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	931	811	1.051
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	333.591	308.534	1.000.818
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.146.230	2.026.820	2.539.073
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,94	3,79	4,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,84	6,22	9,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-115.967	-116.127	-54.848
Aufwendungen (primär)	€	5.728.041	5.533.598	5.792.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	234.786	212.418	142.119
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.846.860	5.629.889	5.880.266
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.422.402	1.304.483	1.276.897
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.422.402	1.304.483	1.276.897
Erträge (primär)	€	0	-2.870	-2.867
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-2.870	-2.867
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.762	15.817	16.160
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	344.560	339.805	574.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.535	126.049	149.858
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	479.858	481.672	740.746
Erträge (primär)	€	-486.035	-560.803	-538.503
Aufwendungen (primär)	€	6.849.093	7.127.263	5.252.580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.926	6.416	8.404
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.369.985	6.572.876	4.722.481
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.119.104	13.986.049	12.617.522
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.371

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,91	26,14	23,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,59	5,17	5,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-24.028	-24.057	-10.363
Aufwendungen (primär)	€	1.528.251	1.450.759	1.572.633
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.065	59.197	42.872
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.569.288	1.485.899	1.605.143
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	393.728	363.036	334.034
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	393.728	363.036	334.034
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	532
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.997	4.136	4.563
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.311	80.043	144.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.636	33.090	43.172
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	111.944	117.269	192.707
Erträge (primär)	€	-133.410	-167.586	-133.410
Aufwendungen (primär)	€	820.933	722.003	682.933
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	903	928	1.731
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	688.426	555.344	551.254
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.763.385	2.521.548	2.683.669
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,07	4,71	4,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,67	8,79	6,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-50.864	-50.443	-117.194
Aufwendungen (primär)	€	4.960.033	4.749.117	4.714.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.584	145.595	113.515
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.073.753	4.844.268	4.710.932
Erträge (primär)	€	0	0	-2.635
Aufwendungen (primär)	€	80.426	74.271	81.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.149.735	1.058.692	1.054.206
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.230.161	1.132.963	1.133.542
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)	€	22.637	22.812	23.284
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	312.093	307.636	503.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.181	74.671	88.638
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	439.911	405.119	614.967
Erträge (primär)	€	-1.356.115	-629.835	-1.605.780
Aufwendungen (primär)	€	3.826.877	3.596.929	6.463.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.075	3.445	4.356
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.474.836	2.970.539	4.861.873
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.218.661	9.352.889	11.321.314
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	20.359

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,91	17,48	21,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,86	8,07	14,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-41.087	-40.894	-50.506
Aufwendungen (primär)	€	5.191.796	4.920.971	3.215.679
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.110	125.237	96.141
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.291.819	5.005.314	3.261.314
Erträge (primär)	€	0	0	-4.830
Aufwendungen (primär)	€	241.276	222.813	203.379
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.006.642	919.719	934.385
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.247.918	1.142.531	1.132.934
Erträge (primär)	€	-52.187	-52.187	-37.500
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-52.187	-52.187	-37.500
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.545	43.322	40.549
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	164.215	162.091	340.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	90.107	73.393	84.151
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	303.866	278.806	465.407
Erträge (primär)	€	-807.174	-639.928	-826.719
Aufwendungen (primär)	€	14.423.183	9.420.020	16.049.868
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-68.388	-4.966	-3.774
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.547.620	8.775.126	15.219.375
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	20.339.037	15.149.590	20.041.530
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.255

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,32	28,32	37,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,53	5,03	4,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-306.702	-306.654	-300.974
Aufwendungen (primär)	€	2.398.446	1.574.367	1.428.126
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.546	62.620	49.707
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.162.290	1.330.333	1.176.860
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	512.757	470.955	459.074
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	512.757	470.955	459.074
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)	€	4.017	4.067	4.260
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.582	74.191	125.669
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.298	30.931	40.857
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	122.897	109.189	170.786
Erträge (primär)	€	-171.557	-212.724	-171.563
Aufwendungen (primär)	€	2.337.073	1.836.257	2.004.337
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.644	1.264	1.740
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.167.160	1.624.797	1.834.513
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.965.104	3.535.273	3.641.234
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,11	6,61	6,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,09	15,21	13,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-472.846	-305.633	-381.776
Aufwendungen (primär)	€	12.380.493	11.425.672	10.538.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.442	242.158	178.242
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.181.089	11.362.197	10.334.705
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.764.156	1.605.028	1.512.209
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.764.156	1.605.028	1.512.209
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)	€	30.957	27.996	33.132
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	351.248	347.315	833.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	123.368	118.052	155.892
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	505.573	493.363	1.022.346
Erträge (primär)	€	-255.360	-733.484	-596.437
Aufwendungen (primär)	€	5.497.029	2.488.892	4.837.025
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.891	43.583	45.677
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.350.560	1.798.992	4.286.264
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	19.801.378	15.259.579	17.155.524
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,33	28,52	31,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,07	7,46	6,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	554.161	545.667	323.334
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.143	11.877	12.996
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	581.304	557.543	336.330
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.759	91.741	92.405
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	104.759	91.741	92.405
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)	€	1.480	1.641	1.535
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-418.881	-419.310	-434.187
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.793	7.799	10.529
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-407.608	-409.870	-422.123
Erträge (primär)	€	-54.221	-61.272	-177.221
Aufwendungen (primär)	€	282.478	253.441	244.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.364	217	1.403
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	229.621	192.386	68.293
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	508.075	431.800	74.904
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	0,81	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,48	7,67	31,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-95.274	-5.501	-95.328
Aufwendungen (primär)	€	999.667	1.042.048	729.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.692	25.023	23.319
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	956.086	1.061.570	657.876
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.904	154.693	155.506
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	176.904	154.693	155.506
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)	€	4.221	4.522	4.302
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-859.652	-690.199	-863.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.007	14.964	20.750
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-842.425	-670.713	-838.549
Erträge (primär)	€	-340.702	-317.875	-341.182
Aufwendungen (primär)	€	1.975.265	1.423.757	1.412.387
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.588	487	2.643
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.637.150	1.106.370	1.073.848
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.927.715	1.651.920	1.048.682
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,54	3,09	1,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,66	13,11	20,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	0	125.822	0
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	0	244	0
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	0	1	0

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	9,89	10,67	5,10
--------------------	---	------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-735.727	-557.187	-656.890
Aufwendungen (primär)	€	1.356.117	1.072.549	1.465.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.123	6.256	6.035
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	627.513	521.618	814.880
Erträge (primär)	€	-10.000	0	-68.654
Aufwendungen (primär)	€	1.255.269	1.171.191	1.222.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.191	51.782	50.205
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.301.460	1.222.973	1.203.892
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)	€	219.866	146.480	87.622
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.573	12.572	43.180
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.892	2.721	3.761
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	238.331	161.772	134.562
Erträge (primär)	€	-62.444	-62.444	-62.130
Aufwendungen (primär)	€	1.283.948	1.095.616	1.154.671
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186	107	235
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.221.690	1.033.279	1.092.776
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.388.994	2.939.642	3.246.110
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	216.246

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,22	5,49	6,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,75	18,56	19,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,00	21,00	19,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-39.820.312	-36.211.549	-32.993.995
Ordentliche Aufwendungen	€	89.191.152	77.899.827	86.171.093
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	49.370.841	41.688.278	53.177.099
Finanzergebnis	€	280.572	154.791	155.534
Ordentliches Ergebnis	€	49.651.413	41.843.069	53.332.633
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	16.253
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	4.742.384	6.359.526	5.843.512
Jahresergebnis	€	54.394.297	48.203.095	59.192.398

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.736.757	-10.544.291	-11.726.225
Aufwendungen (primär)	€	20.340.498	19.869.787	18.249.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.603.741	9.325.496	6.523.755
Erträge (primär)	€	-28.471.672	-25.444.444	-20.197.458
Aufwendungen (primär)	€	65.659.689	55.316.971	60.579.332
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	37.188.017	29.872.527	40.381.874
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	80.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	80.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.541.439	5.149.779	4.648.449
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.200.945	1.209.747	1.195.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.742.384	6.359.526	5.843.512
Erträge (primär)	€	-615.282	-226.214	-1.549.271
Aufwendungen (primär)	€	3.475.437	2.871.760	7.912.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.860.155	2.645.546	6.363.257
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	54.394.297	48.203.095	59.192.398
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	77.477

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	99,81	90,10	110,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,51	46,39	38,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	672,37	672,37	614,26

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	16.029	16.029	16.291
Klassenzahl	ANZ	746	746	752
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	29	29	30

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	1	1	3
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	83,88	79,24	53,01
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-538.049	-520.966	-371.492
Aufwendungen (primär)	€	3.452.520	3.638.823	2.772.314
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.326	40.722	-224.577
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.996.796	3.158.579	2.176.245
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.255.409	1.222.781	959.532
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.255.409	1.222.781	974.668
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)	€	11.084	12.722	11.551
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	316.033	313.799	297.058
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	214.468	174.496	165.997
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	541.585	501.017	474.606
Erträge (primär)	€	-133.621	-55.760	-454.424
Aufwendungen (primär)	€	1.257.374	1.511.046	2.569.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	705	1.762	15.415
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.124.457	1.457.047	2.130.832
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.918.247	6.339.423	5.756.352
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	14.190

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,69	11,85	10,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,24	11,18	15,41
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. Neubeschaffung der LKW für Verkehrserziehung erfolgt; Liefer- und Leistungsjahr voraussichtlich 2025.

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 Scharerschule (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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.162	7.162	7.292
Klassenzahl	ANZ	360	360	366
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	75	75	72
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22	22	23

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	5	5	4
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	68,88	86,00	73,16
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-636.177	-624.454	-454.736
Aufwendungen (primär)	€	1.944.473	1.999.442	2.235.848
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.195	56.355	-73.391
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.368.491	1.431.342	1.707.720
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	972.921	527.474	420.445
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	972.921	527.474	420.445
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)	€	4.912	5.348	5.836
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.448	116.126	113.392
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.859	76.855	73.225
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	217.219	198.330	192.453
Erträge (primär)	€	-130.203	-68.733	-176.263
Aufwendungen (primär)	€	489.703	409.242	1.392.940
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	304	760	6.650
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	359.805	341.269	1.223.327
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.918.436	2.498.415	3.543.946
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.276

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,35	4,67	6,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,47	28,76	17,03
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: 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.671	2.671	2.681
Klassenzahl	ANZ	102	102	102
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	132	132	136
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7	7	6
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12	12	12

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	2	4
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	66,68	103,65	156,14
--	---	-------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-222.582	-217.382	-160.563
Aufwendungen (primär)	€	899.118	924.776	995.175
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.462	10.542	-12.231
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	688.998	717.936	822.381
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.671	71.928	59.398
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	132.671	71.928	59.398
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)	€	2.492	2.898	3.218
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.505	51.163	50.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.682	10.404	9.907
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.679	64.465	63.667
Erträge (primär)	€	-34.067	-4.464	-40.287
Aufwendungen (primär)	€	138.723	102.399	331.821
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41	104	907
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	104.697	98.039	292.441
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	993.045	952.367	1.237.887
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	6.820

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,82	1,78	2,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,72	21,58	15,14
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.373	1.373	1.377
Klassenzahl	ANZ	59	59	57
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	151	151	144
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	2	34
---	---	---	---	----

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,22	105,33	139,18
--	---	-------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	34	34	4
-----------------------------------	---	----	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.026.237	-916.506	-933.708
Aufwendungen (primär)	€	328.391	246.369	307.778
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.365	14.085	-8.154
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-682.481	-656.051	-634.085
Erträge (primär)	€	-4.695.383	-4.135.138	-3.426.846
Aufwendungen (primär)	€	10.952.778	9.350.359	11.684.760
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.447	47.952	39.598
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.345.843	5.263.174	8.297.512
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)	€	1.048.877	977.032	911.018
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.812	120.563	113.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.470	6.954	6.623
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.130.160	1.104.549	1.030.806
Erträge (primär)	€	-29.668	-19.013	-43.328
Aufwendungen (primär)	€	112.253	96.124	223.742
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28	69	605
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	82.613	77.180	181.019
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.876.134	5.788.851	8.875.252
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.025

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,62	10,82	16,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,48	52,31	34,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	120,06	120,06	125,00

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: 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.675	6.675	6.249
Klassenzahl	ANZ	208	208	210
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	398	398	407
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	9	9	9
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	26	26	27

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	2	4
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	96,16	97,86	140,11
--	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-658.601	-731.210	-511.728
Aufwendungen (primär)	€	2.703.973	2.663.339	2.762.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.231	28.113	-32.617
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.078.603	1.960.241	2.217.831
Erträge (primär)	€	0	0	-665.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	353.790	191.809	158.393
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	353.790	191.809	-506.607
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)	€	6.420	6.787	7.269
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.808	22.321	21.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.819	27.744	26.418
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	68.047	56.852	55.013
Erträge (primär)	€	-141.091	-40.117	-255.052
Aufwendungen (primär)	€	415.380	295.456	941.981
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111	276	2.418
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	274.400	255.615	689.347
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.774.839	2.464.517	2.455.585
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	25.511

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,09	4,61	4,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,62	26,05	38,65
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.824	2.824	2.545
Klassenzahl	ANZ	82	82	81
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	347	347	354
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7	7	7
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11	11	11

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	2	4
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	91,63	107,13	110,19
--	---	-------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	34	34	35
-----------------------------------	---	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.231.168	-1.099.515	-1.119.811
Aufwendungen (primär)	€	673.776	590.417	762.210
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.730	28.170	-16.308
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-526.662	-480.928	-373.909
Erträge (primär)	€	-11.888.172	-11.735.347	-8.192.263
Aufwendungen (primär)	€	26.929.463	23.164.082	24.105.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.895	95.904	79.197
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	15.218.186	11.524.639	15.992.918
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)	€	41.439	1.868.538	1.750.443
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125.395	121.018	120.270
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.940	13.908	13.245
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	183.774	2.003.464	1.883.958
Erträge (primär)	€	-43.572	-5.275	-104.172
Aufwendungen (primär)	€	143.638	101.124	354.439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55	138	1.209
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	100.122	95.987	251.476
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.975.420	13.143.162	17.754.443
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,48	24,57	33,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,44	53,82	37,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	263,49	263,49	232,02

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 Unterkunfts- 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.912	2.912	2.826
Klassenzahl	ANZ	107	107	107
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	167	167	159
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	12	12	11
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9	9	10

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstattung m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	1	1	4
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstattung m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	86,04	102,13	129,01
--	---	-------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	34	34	33
-----------------------------------	---	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.567.414	-1.618.851	-1.412.421
Aufwendungen (primär)	€	1.697.616	1.586.656	1.535.196
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.884	31.685	-20.385
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	165.086	-510	102.390
Erträge (primär)	€	-11.888.118	-9.129.515	-7.653.656
Aufwendungen (primär)	€	22.693.490	19.393.473	22.289.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	221.119	119.880	98.996
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.026.490	10.383.838	14.734.557
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)	€	1.890.757	1.818.477	1.575.370
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	143.704	128.868	126.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.166	17.374	16.546
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.055.627	1.964.719	1.718.734
Erträge (primär)	€	-70.998	-10.563	-70.998
Aufwendungen (primär)	€	626.849	79.098	1.371.850
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69	173	1.511
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	555.920	68.707	1.302.363
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.803.123	12.416.755	17.858.044
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.362

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,33	23,21	33,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,07	51,09	36,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	233,15	233,15	225,32

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
L221100008	FS Förderzentrum Ex-Regina-Stein-Schule		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.961	1.881	1.876
Schülerzahl	ANZ	80	0	0
Klassenzahl	ANZ	167	160	160
Klassenzahl	ANZ	7	0	0
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11	11	11
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11	7	7
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4	0	0

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	1	1	3
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	94,24	104,24	69,24
--	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-108.382	-110.396	-99.064
Aufwendungen (primär)	€	797.651	753.849	795.065
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.558	13.179	-28.197
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	706.826	656.631	667.803
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	309.566	167.831	133.778
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	309.566	167.831	133.778
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)	€	2.390	2.398	2.438
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.172	26.059	13.472
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.575	24.145	22.980
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	50.137	52.602	38.890
Erträge (primär)	€	-30.981	-21.207	-386.046
Aufwendungen (primär)	€	286.306	269.754	560.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97	242	2.116
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	255.423	248.789	176.556
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.321.952	1.125.854	1.017.027
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.156

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,43	2,10	1,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,85	12,85	35,76
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.

Neugründung ehem. Regina-Stein-Schule als "Staatliches Förderzentrum, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung" in Nürnberger Sachaufwandsträgerschaft zur Haushaltsplanung berücksichtigt.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	12.949	12.583	11.205
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	518	480	401
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	374	1.019	169

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-4.585.956	-4.514.871	-5.454.054
Aufwendungen (primär)	€	7.317.694	6.994.929	5.401.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.731.738	2.480.058	-52.929
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)	€	15.630	14.569	2.671
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	15.630	14.569	2.671
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	197	399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	197	399
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.747.367	2.494.824	-49.859
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,04	4,66	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,67	64,54	100,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Absenkung der Familienbelastungsgrenze auf 320 Euro; somit potentiell Rückerstattungsanspruch für alle Schüler ab Jahrgangsstufe 11, welche die nächstgelegene Schule besuchen und einen Schulweg von mehr als 3 Kilometern haben.

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	L243100012	EU-Projekte SchA

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	170
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.200	1.200	2.920
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.800	1.800	0
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.120	1.120	0
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900	900	1.704
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	54	54	48
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	475	475	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-26.900	-56.829	-1.067.592
Aufwendungen (primär)	€	396.021	341.750	546.639
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-286.750	-222.850	415.861
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	82.371	62.071	-105.092
Erträge (primär)	€	0	-444.444	-259.693
Aufwendungen (primär)	€	5.083.959	3.409.056	2.484.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.510.817	-2.445.560	-1.949.336
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	573.141	519.052	275.206
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	80.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	80.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	516.876	440.466	378.216
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	221.573	207.278	221.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-430.979	-351.880	-334.943
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	307.471	295.864	264.498
Erträge (primär)	€	0	0	-17.620
Aufwendungen (primär)	€	1.410	3.524	156.109
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.410	-3.524	-30.831
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	107.658
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	962.983	876.987	622.270
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,77	1,64	1,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,49	13,35	39,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	55,67	55,67	31,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Abgebildet werden hier auch Projekte wie "schoolfood4change" sowie die Aktion "gemeinsam Brücken bauen". Wie 2023 schon, Reduzierung der pädagogischen Projektmittel 2024 um 50% auf 32.500 Euro im Rahmen der Einsparvorgaben.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	44,13	43,13	36,42
Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS)	%	60,54	65,08	120,55

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-135.290	-133.310	-141.056
Aufwendungen (primär)	€	129.266	129.438	136.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-6.024	-3.872	-4.602
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)	€	561	543	419
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.494	102.552	117.795
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	106.056	103.095	118.214
Erträge (primär)	€	-1.081	-1.081	-1.081
Aufwendungen (primär)	€	3.800	3.797	8.920
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.719	2.716	7.839
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	102.750	101.939	121.451
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	20.137

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,19	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,48	100,87	97,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansatz in Höhe von 23.000 Euro für Projekte des Staatlichen Schulamts in der Stadt Nürnberg.

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-65.937.846	-62.474.482	-66.775.495
Ordentliche Aufwendungen	€	103.707.169	90.026.832	93.748.205
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	37.769.323	27.552.350	26.972.710
Finanzergebnis	€	86.770	55.819	56.414
Ordentliches Ergebnis	€	37.856.093	27.608.169	27.029.125
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	65.227
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	7.112.781	6.637.775	6.298.058
Jahresergebnis	€	44.968.874	34.245.943	33.392.410

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-22.113.787	-21.644.044	-22.204.991
Aufwendungen (primär)	€	8.789.805	8.038.698	7.669.116
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-13.323.982	-13.605.346	-14.535.876
Erträge (primär)	€	-43.437.000	-40.681.742	-44.087.696
Aufwendungen (primär)	€	92.582.018	79.802.433	81.916.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	49.145.018	39.120.691	37.828.430
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	810.000	770.000	727.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	810.000	770.000	727.316
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.502.246	5.993.933	5.669.559
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	610.535	643.841	628.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.112.781	6.637.775	6.298.058
Erträge (primär)	€	-387.059	-148.695	-958.641
Aufwendungen (primär)	€	1.612.116	1.471.520	4.033.123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.225.057	1.322.824	3.074.482
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	44.968.874	34.245.943	33.392.410
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	307.906

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	82,51	64,01	62,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,53	69,35	71,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	929,59	934,44	819,97

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	18.024	18.198	18.397
Klassenzahl	ANZ	775	771	784
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	1.285	830	890
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	56	42	43
Auswärtige Schüler	ANZ	9.305	9.239	9.504
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.582	1.934	1.750

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	32	29	27
---	---	----	----	----

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	54,69	56,79	44,54
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	69	101	64
---------------------------------------	---	----	-----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-20.571.551	-20.122.824	-20.810.656
Aufwendungen (primär)	€	5.734.351	4.641.402	4.915.902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.456	24.945	6.238
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.764.744	-15.456.477	-15.888.516
Erträge (primär)	€	-42.265.000	-40.189.072	-43.000.205
Aufwendungen (primär)	€	91.354.038	78.577.018	80.608.791
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.631.315	-2.108.130	-2.123.680
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	46.457.723	36.279.816	35.484.906
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	460.000	435.000	416.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	460.000	435.000	416.160
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.334.585	5.853.810	5.541.060
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	579.011	608.935	592.808
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-248.384	-209.477	-177.529
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.665.212	6.253.268	5.956.339
Erträge (primär)	€	-354.493	-146.573	-854.855
Aufwendungen (primär)	€	1.358.669	1.251.655	3.468.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.836	-2.461	-10.810
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.001.340	1.102.621	2.602.785
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	39.819.531	28.614.228	28.571.673
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	291.325

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	73,06	53,48	53,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,89	71,21	72,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	912,07	916,92	804,91

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.610	2.530	2.563
Klassenzahl	ANZ	109	101	106
Auswärtige Schüler	ANZ	1.030	1.010	1.031
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.019	1.093	1.013

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	10	10	6
---	---	----	----	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,05	69,17	51,05
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.098.736	-1.111.346	-987.221
Aufwendungen (primär)	€	2.992.969	3.334.297	2.697.873
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-72.456	-24.945	-6.238
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.821.777	2.198.005	1.704.414
Erträge (primär)	€	-600.000	0	-552.912
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.631.315	2.108.130	2.123.680
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.031.315	2.108.130	1.570.769
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	350.000	335.000	311.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	350.000	335.000	311.156
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.543	8.440	7.235
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.717	9.717	8.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	248.384	209.477	177.529
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	264.644	227.634	193.266
Erträge (primär)	€	-31.783	-1.210	-103.003
Aufwendungen (primär)	€	251.892	216.228	559.475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.836	2.461	10.810
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	222.945	217.479	467.282
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.690.682	5.086.248	4.246.887
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	16.581

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,61	9,51	7,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,14	28,63	46,04
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.450	1.300	1.390
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	1.000	950	893
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	260	190	245
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	120	70	105
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	100	75	95
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	40	40	39
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	20	20	15
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	25	25	19

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-443.500	-409.874	-407.115
Aufwendungen (primär)	€	62.485	63.000	55.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-381.015	-346.874	-351.774
Erträge (primär)	€	-572.000	-492.670	-534.579
Aufwendungen (primär)	€	1.227.980	1.225.414	1.307.334
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	655.980	732.744	772.755
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)	€	161.118	131.684	121.264
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.807	25.190	27.189
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	182.925	156.873	148.454
Erträge (primär)	€	-783	-913	-783
Aufwendungen (primär)	€	1.555	3.637	5.198
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	772	2.724	4.415
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	458.662	545.468	573.850
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	1,02	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,66	69,92	68,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,52	17,52	15,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	424
H.2	Teilergebnishaushalt	426
H.3	Teilfinanzhaushalt	427
H.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
H.4.1	Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)	428
H.4.2	Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)	440
H.4.3	Jobcenter Nürnberg (JCN)	480
H.4.4	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)	492

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 Jugendberholung	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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-469.688.333	-439.600.453	-407.725.795
Aufwendungen	€	899.588.916	857.190.802	779.853.943
Jahresergebnis	€	429.900.583	417.590.349	372.128.148

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-16.155.000	-18.216.000	-13.553.618
Investitionsauszahlungen	€	23.253.000	24.279.000	13.413.996
Saldo = Städtische Mittel	€	7.098.000	6.063.000	-139.622

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.658,21	2.658,99	2.431,40

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.857.903	-132.344.315	-129.271.012	-140.180.709 €	-143.156.064 €	-146.057.384 €
3 + Sonstige Transfererträge	-5.977.769	-6.213.998	-7.570.319	-6.067.436 €	-6.188.786 €	-6.310.136 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.055.375	-36.555.766	-34.947.605	-38.892.592 €	-39.709.335 €	-40.487.190 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-5.218.799	-4.776.178	-5.218.799	-5.521.489 €	-5.780.999 €	-5.968.730 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.271.023	-1.186.981	-1.191.135	-1.330.668 €	-1.358.613 €	-1.385.226 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.802.184	-258.012.090	-228.485.805	-284.936.273 €	-290.699.304 €	-296.432.280 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-471.049	-102 €	-104 €	-106 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-469.183.152	-439.089.429	-407.155.723	-476.929.270 €	-486.893.205 €	-496.641.051 €
11 - Personalaufwendungen	174.105.168	161.636.238	158.617.337	174.069.215 €	172.729.433 €	176.929.733 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	39.281.304	36.346.064	35.119.695	39.952.627 €	40.824.950 €	41.650.142 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.279.623	9.597.020	10.498.279	10.773.464 €	11.186.491 €	11.430.403 €
15 - Transferaufwendungen	625.905.729	600.564.831	532.940.477	635.294.312 €	648.000.196 €	660.706.081 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410.552	18.753.865	14.126.241	18.610.749 €	19.001.377 €	19.373.381 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	867.982.376	826.898.018	751.302.030	878.700.366 €	891.742.447 €	910.089.740 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	398.799.224	387.808.589	344.146.307	401.771.096 €	404.849.242 €	413.448.689 €
17 + Finanzerträge	-336	-336	0	-336 €	-336 €	-336 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.114	345.768	409.446	135 €	163 €	173 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	549.778	345.432	409.446	-201 €	-173 €	-163 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	399.349.002	388.154.021	344.555.753	401.770.895 €	404.849.070 €	413.448.526 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	-4.418	-132.151	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.500	10.800	89.937	3.577 €	3.652 €	3.724 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	3.500	6.382	-42.215	3.577 €	3.652 €	3.724 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	399.352.502	388.160.403	344.513.538	401.774.473 €	404.852.722 €	413.452.250 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-504.845	-506.270	-437.921	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.052.926	29.936.217	28.052.531	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	429.900.583	417.590.349	372.128.148	401.774.473 €	404.852.722 €	413.452.250 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.857.903	-132.344.315	-132.378.375	-140.180.709	-143.156.064	-146.057.384	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.977.769	-6.213.998	-6.210.172	-6.067.436	-6.188.786	-6.310.136	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-38.055.375	-36.555.766	-33.108.702	-38.892.592	-39.709.335	-40.487.190	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.181.023	-1.186.981	-1.190.520	-1.207.006	-1.232.354	-1.256.493	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.802.184	-258.012.090	-214.507.769	-284.936.273	-290.699.304	-296.432.280	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-90.100	-4.518	-137.568	-123.764	-126.363	-128.838	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-336	-336	0	-336	-336	-336	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-463.964.690	-434.318.005	-387.533.106	-471.408.117	-481.112.542	-490.672.657	0
9 - Personalauszahlungen	169.647.885	158.330.121	154.231.141	170.322.854	168.889.407	173.003.543	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	39.428.435	36.606.362	36.025.795	40.102.995	40.978.478	41.806.676	0
12 - Transferauszahlungen	625.905.729	600.564.831	533.837.739	635.294.312	648.000.196	660.706.081	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	18.194.072	18.433.936	14.993.583	18.463.957	18.851.502	19.220.570	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.114	345.768	3.560	135	163	173	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	853.726.235	814.281.017	739.091.818	864.184.254	876.719.747	894.737.043	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	389.761.545	379.963.013	351.558.711	392.776.137	395.607.204	404.064.386	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-16.054.000	-18.115.000	-11.690.408	-15.457.000	-14.456.000	-6.105.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.763.210	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)	-16.155.000	-18.216.000	-13.553.618	-15.558.000	-14.557.000	-6.206.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	565.000	425.000	-6.634	639.000	500.000	500.000	639.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	500.000	150.000	1.457.363	500.000	500.000	500.000	1.500.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	22.188.000	23.704.000	11.963.267	24.287.000	23.447.000	9.603.000	57.337.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	23.253.000	24.279.000	13.413.996	25.426.000	24.447.000	10.603.000	59.476.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	7.098.000	6.063.000	-139.622	9.868.000	9.890.000	4.397.000	59.476.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	396.859.545	386.026.013	351.419.089	402.644.137	405.497.204	408.461.386	59.476.000
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	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 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)	396.859.545	386.026.013	351.419.089	402.644.137	405.497.204	408.461.386	59.476.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	396.859.545	386.026.013	351.419.089	402.644.137	405.497.204	408.461.386	59.476.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	396.859.545	386.026.013	351.419.089	402.644.137	405.497.204	408.461.386	59.476.000

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -789.891	-990.987	-1.407.163
Ordentliche Aufwendungen	€ 11.273.226	10.918.173	11.345.016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€ 10.483.335	9.927.185	9.937.853
Finanzergebnis	€ 50.054	31.881	128.824
Ordentliches Ergebnis	€ 10.533.389	9.959.067	10.066.677
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	100	-3.576
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 875.598	860.399	830.214
Jahresergebnis	€ 11.408.987	10.819.565	10.893.315

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-728.352	-928.499	-1.184.572
Aufwendungen (primär)	€	2.423.450	2.103.060	2.299.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.695.098	1.174.560	1.114.764
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-246.113
Aufwendungen (primär)	€	4.920.271	4.807.951	4.725.658
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.894.708	4.782.388	4.479.545
Erträge (primär)	€	0	0	-2.833
Aufwendungen (primär)	€	3.824.798	3.906.831	4.382.015
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.824.798	3.906.831	4.379.182
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	477.631	457.804	395.256
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	397.968	402.595	434.958
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	875.598	860.399	830.214
Erträge (primär)	€	-35.976	-36.925	-163.773
Aufwendungen (primär)	€	154.761	132.312	253.383
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	118.785	95.387	89.610
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.408.987	10.819.565	10.893.315
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	14.919

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,93	20,22	20,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,98	9,05	12,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	65,09	65,09	51,48

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 2024

Plan 2023

RE 2022

<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:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	399.349.002	388.154.021	344.555.753
---	---	-------------	-------------	-------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-40.500	-144.370	-492.845
Aufwendungen (primär)	€	812.637	418.715	718.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	772.137	274.345	226.148
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-197.825
Aufwendungen (primär)	€	2.481.331	2.523.158	2.504.131
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.455.768	2.497.595	2.306.305
Erträge (primär)	€	0	0	-81
Aufwendungen (primär)	€	2.438.407	2.653.450	3.273.941
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.438.407	2.653.450	3.273.861
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	213.910	241.968	207.592
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.989	160.990	135.954
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	376.899	402.959	343.546
Erträge (primär)	€	-35.976	-36.925	-94.586
Aufwendungen (primär)	€	142.734	122.668	115.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	106.758	85.743	20.674
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.149.968	5.914.091	6.170.534
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	13.708

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,28	11,05	11,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,74	3,62	9,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,68	32,68	24,95

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	280	260	262
Teilnehmer intern	ANZ	2.150	2.000	2.107
Teilnehmer extern	ANZ	900	800	831

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-29.853
Aufwendungen (primär)	€	140.700	180.725	136.860
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	127.566	167.591	107.007
Erträge (primär)	€	0	0	-4.997
Aufwendungen (primär)	€	467.302	439.307	404.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	467.302	439.307	399.958
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)	€	40.311	39.117	41.610
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.545	-1.894	60.236
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	35.766	37.224	101.846
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	282	404	553
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	282	404	553
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	630.916	644.526	609.363
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.212

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	1,20	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,16	2,12	5,56
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,00	6,00	5,64

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
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	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.355	2.764	2.819
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.355	2.764	2.819
Erträge (primär)	€	0	0	-30.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	114.534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	84.534
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.107.755	1.108.164	1.192.753
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	2,07	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	2,46
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	141.900	141.405	140.930
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	27,03	27,46	27,23

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP)

Beratungen beim Pflegestützpunkt	ANZ	9.000	8.000	9.957
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	21	20	17
--	-----	----	----	----

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	230	173	168
----------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-674.718	-770.995	-661.873
Aufwendungen (primär)	€	364.713	398.219	338.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-310.005	-372.776	-323.792
Erträge (primär)	€	0	0	-43.291
Aufwendungen (primär)	€	1.971.638	1.845.487	1.816.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.971.638	1.845.487	1.773.282
Erträge (primär)	€	0	0	-654
Aufwendungen (primär)	€	1.164.521	1.037.136	942.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.164.521	1.037.136	941.675
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	220.582	173.544	143.138
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	239.523	243.498	238.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	460.106	417.042	381.906
Erträge (primär)	€	0	0	-39.186
Aufwendungen (primär)	€	11.745	9.240	23.036
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.745	9.240	-16.151
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.298.005	2.936.129	2.756.921
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,05	5,49	5,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,21	23,43	22,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,41	26,41	20,89

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	15	15	21
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	40.000	40.000	41.428
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	2.667	2.667	1.973

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-2.099
Aufwendungen (primär)	€	221.870	216.245	165.745
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	221.870	216.245	163.646
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	473	411	97
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	473	411	97
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)	€	222.343	216.656	163.743
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,40	0,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Wolfrum

Produkte

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	522020	Wohnungsvermittlung
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)		

Finanzen/Budget

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-150.702.673	-139.186.217	-138.698.590
Ordentliche Aufwendungen	€	205.428.125	193.598.822	181.154.653
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	54.725.452	54.412.605	42.456.063
Finanzergebnis	€	116.831	73.884	63.359
Ordentliches Ergebnis	€	54.842.283	54.486.489	42.519.421
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-19.106
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.430.458	3.090.328	2.821.486
Jahresergebnis	€	58.272.741	57.576.817	45.321.801

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.893.539	-1.943.597	-1.856.860
Aufwendungen (primär)	€	3.999.236	3.483.431	3.373.318
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.105.697	1.539.834	1.516.458
Erträge (primär)	€	0	0	-512.132
Aufwendungen (primär)	€	21.392.720	18.814.804	18.709.786
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.392.720	18.814.804	18.197.655
Erträge (primär)	€	-148.807.422	-137.220.422	-136.630.205
Aufwendungen (primär)	€	179.515.421	170.800.879	162.175.062
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.707.999	33.580.457	25.544.857
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.256.232	1.896.065	1.781.063
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.174.226	1.194.263	1.040.423
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.430.458	3.090.328	2.821.486
Erträge (primär)	€	-1.712	-22.198	-10.947.616
Aufwendungen (primär)	€	637.579	573.592	8.188.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	635.867	551.394	-2.758.654
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	58.272.741	57.576.817	45.321.801
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	105,09	105,75	63,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,32	71,87	76,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	289,02	288,52	261,08

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 die Personen, 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 notwendige Bedarf wird hauptsächlich 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	745	872	783
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	152	155	155
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	239	260	250
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	354	457	378

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,37	1,61	1,45
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	734	715	596
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-524.500	-596.000	-492.618
Aufwendungen (primär)	€	6.801.734	7.545.000	4.996.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.277.234	6.949.000	4.503.691
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)	€	6.277.234	6.949.000	4.503.691
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,52	12,99	8,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,71	7,90	9,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Planansatz um 671 T € reduziert. Bei der Entwicklung der Leistungsberechtigten wird zum einen unterstellt, dass kaum noch Geflüchtete, die eine ukrainische Altersrente beziehen und noch nicht die Altersgrenze für Leistungen der Grundsicherung im Alter erreicht haben, neu zugehen. Gleichzeitig wird die Zahl der HLU-LB ohne Fluchthintergrund weiter abnehmen. Bei den durchschnittlichen Fallkosten wird im Vergleich zu 2023 ein Aufschlag von 11 % für 2024 (deutliche Regelsatzerhöhung) berücksichtigt. 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-207.258
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.600	2.532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100	100	-204.726
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	-204.726
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,75	93,75	8.185,56
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 2024 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2024 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 Leistungsberechtigte nach dem SGB 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	1.400	1.264	1.158
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	72	71	72

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,57	2,34	2,14
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	534	785	625
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-5.830.000	-6.130.000	-2.983.488
Aufwendungen (primär)	€	8.970.246	12.020.000	5.682.396
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.140.246	5.890.000	2.698.908
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)	€	3.140.246	5.890.000	2.698.908
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,76	11,01	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,99	51,00	52,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze wird das Rechnungsergebnis 2022 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund weiterer Zugänge von Geflüchteten aus der Ukraine voraussichtlich weiter an. Insgesamt wird für das Jahr 2024 eine Zahl von 1400 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	42.000	42.000	32.663
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	180	175	180
Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	350	350	331
Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.500	2.086	2.441

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-15.000	-59.000	-14.428
Aufwendungen (primär)	€	5.655.000	5.065.000	5.173.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.640.000	5.006.000	5.159.122
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)	€	5.640.025	5.006.025	5.159.122
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,35	9,36	9,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,27	1,16	0,28
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 entsprechend der manuellen Hochrechnung 2023 für das Jahr 2024 um 500 T € erhöht.

Der Planansatz 2024 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2023 um rund 130 T Euro erhöht.

Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz um 45 T € reduziert. 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	10.126	10.364	9.404
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	7.957	7.981	7.289
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.169	2.383	2.115

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	18,58	19,18	17,38
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	812	734	632
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-94.500.000	-84.000.000	-67.983.316
Aufwendungen (primär)	€	94.500.000	84.000.000	67.911.828
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-71.489
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	-71.489
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,11
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 Fallkosten steigen u.a. aufgrund der Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten an. Des Weiteren begründet sich die Erhöhung des Ansatzes durch den Zugang von ukr. Geflüchteten und die im Jahr 2022 gestartete Initiative von Ref.V zur Erhöhung der Inanspruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer). 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	3.244	2.800	3.146
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	669	700	727
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.575	2.100	2.419
<hr/>				
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	5,95	5,18	5,81
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.100	1.175	1.032

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	58
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	82
Erträge (primär)	€	-42.820.500	-39.478.000	-60.111.461
Aufwendungen (primär)	€	42.820.500	39.478.000	64.162.313
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	4.050.851
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	-10.926.798
Aufwendungen (primär)	€	0	0	7.833.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-3.093.798
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	957.194
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,83	-1,87	-18,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	98,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2024 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2022 und einer angenommenen leichten Fallzahlsteigerung aufgrund des Anstiegs der Asylbeantragstellungen. Weiterhin eingeplant werden die außerordentlich deutlichen Erhöhungen der Grundleistungen bzw. der Regelbedarfe in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von monatlich insgesamt 68 € pro Person. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet.

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 städteigenen 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.000	1.050	918
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	1.200	1.200	1.196
Kündigungen	ANZ	800	700	695
Klagen	ANZ	600	550	530
Zwangsräumungen	ANZ	450	450	390
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	39	30	45
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.024	2.400	2.079

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	4,04	4,16	3,91
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	75,00	78,57	76,26
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	56,25	64,29	56,12

Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften

Quote städtische Unterbringung	%	57,32	63,16	58,42
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-274.760	-214.125	-249.756
Aufwendungen (primär)	€	234.889	174.996	231.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.115	80.514	99.121
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	68.244	41.385	80.413
Erträge (primär)	€	0	0	-38.306
Aufwendungen (primär)	€	2.160.020	1.998.915	1.861.204
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-792.408	-736.098	-664.027
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.367.612	1.262.816	1.158.870
Erträge (primär)	€	-3.223.922	-5.073.922	-3.181.439
Aufwendungen (primär)	€	7.790.200	9.514.842	7.298.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.000	-4.000	-10.273
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.562.278	4.436.920	4.106.816
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	220.474	187.260	190.065
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.168	2.308	-3.113
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.700	-57.915	-66.526
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	142.605	131.654	120.426
Erträge (primär)	€	0	-3.628	0
Aufwendungen (primär)	€	229.965	184.870	89.904
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	796	524	476
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	230.761	181.767	90.380
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.371.499	6.054.542	5.556.905
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,69	11,32	10,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,59	44,57	36,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,85	31,85	27,07

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Migrantinnen 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	€	397	376	373
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.258	1.279	923

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	888.417	985.637	697.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	888.417	985.637	697.100
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.893	2.350	486
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.893	2.350	486
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)	€	890.310	987.987	697.586
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,63	1,85	1,30
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: 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	83	79	83
Übernachtungen - gesamt	ANZ	23.400	23.100	20.181
Nutzer - gesamt	ANZ	280	230	263

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	52,00	60,00	44,00
Auslastungsgrad ambulant Wohnen	%	55,00	55,00	28,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	90,00	90,00	81,00

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-12.300	-13.400	-12.058
Aufwendungen (primär)	€	415.754	375.818	340.238
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.108	-11.500	-748
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400.347	350.918	327.432
Erträge (primär)	€	0	0	-14.176
Aufwendungen (primär)	€	1.406.342	1.353.858	1.424.483
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.475	151.113	155.281
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.576.817	1.504.971	1.565.588
Erträge (primär)	€	-1.515.000	-1.515.000	-1.224.483
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.515.000	-1.515.000	-1.224.483
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	164.507	177.614	169.281
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.694	47.922	47.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.463	64.928	57.675
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	264.664	290.464	274.392
Erträge (primär)	€	0	-16.857	0
Aufwendungen (primär)	€	117.435	106.316	154.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.894	1.248	1.134
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	119.329	90.707	155.968
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	846.157	722.061	1.098.897
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,35	2,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,75	84,16	64,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,64	20,64	19,71

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	329	326	317
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000	7.000	4.914
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	26	22	22
<hr/>				
<i>Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote</i>				
durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	21	22	16

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-45.650	-50.690	-35.990
Aufwendungen (primär)	€	35.110	36.580	21.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-932	-3.450	-224
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.472	-17.560	-14.409
Erträge (primär)	€	0	0	-11.264
Aufwendungen (primär)	€	493.535	467.766	438.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.143	45.334	46.656
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	544.677	513.101	473.943
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	9.785
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.000	27.000	9.785
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.096	1.316	46.932
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	248.080	245.401	244.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.739	19.598	17.424
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	329.915	266.315	308.897
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.120	1.372	2.371
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	568	374	340
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.689	1.746	2.711
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	891.808	790.601	780.927
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,64	1,48	1,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,20	9,52	7,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,14

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	2	2	2
---	-----	---	---	---

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	833	833	485
--	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-9.320
Aufwendungen (primär)	€	20.000	20.000	11.651
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	4.000	2.330
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9	10	10
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	9	10	10
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)	€	4.009	4.010	2.340
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz für das Jahr 2024 wird aus dem Vorjahr übernommen. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts mit Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 fallen Aufwendungen nach dem BVG nur noch in Fällen von Besitzstandswahrung an.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

€

4.856

4.780

4.521

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-387.259
Aufwendungen (primär)	€	2.844.024	2.519.400	2.434.078
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.501.024	2.176.400	2.046.819
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.968	5.292	3.136
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.968	5.292	3.136
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)	€	2.505.992	2.181.692	2.049.955
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,60	4,08	3,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,06	13,61	15,91
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.200	3.100	3.144
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	4.500	4.300	3.733
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	600	600	427

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignete Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	62,50	74,19	60,81
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-3.000	-5.500	-2.661
Aufwendungen (primär)	€	37.233	32.650	29.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.243	-4.600	-300
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	32.990	22.550	26.194
Erträge (primär)	€	0	0	-14.907
Aufwendungen (primär)	€	995.641	956.885	927.589
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.190	60.445	62.040
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.063.831	1.017.330	974.723
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	175.000	265.700	277.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	175.000	265.700	277.990
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.271	93.557	85.164
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.062	38.304	34.166
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.985	25.852	22.948
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	187.318	157.714	142.279
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	758	499	454
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	758	499	719
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.459.897	1.463.793	1.421.905
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,68	2,74	2,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,25	0,44	0,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,44	15,44	11,50

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	9.344	10.900	4.346
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	10.462	12.600	4.866

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	38,90	40,07	36,40
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	43,60	46,32	40,70

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-10.000	0	-10.106
Aufwendungen (primär)	€	8.368.000	8.705.000	3.168.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.358.000	8.705.000	3.158.788
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)	€	8.358.000	8.705.000	3.158.788
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,34	16,27	5,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,12	0,00	0,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2024 wurden in Anlehnung an das Ist 2022 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote nach dem Wegfall sämtlicher Coronaaufgaben sowie einer deutlichen Zunahme aufgrund der Wohngeldreform 2023 (Wechsel aus dem SGB II und Neuansprüche) ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 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 BKGG 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	4
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	360	800	314

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	18,00	40,00	16,80
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-8.000	-25.027
Aufwendungen (primär)	€	558.000	558.000	295.402
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	550.000	550.000	270.374
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.171	1.382	8
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.171	1.382	8
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)	€	551.171	551.382	270.382
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,01	1,03	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,43	1,43	8,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2024 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	24.000	45.540	14.877
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	57.551.905	107.400.000	19.475.564
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	33.340	65.340	22.227
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	312	312	13
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	24.578	47.210	12.289

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,94	0,48	0,06
---------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-33.029	-33.082	-32.798
Aufwendungen (primär)	€	817.507	809.494	669.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-273.748	-276.050	-246.167
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	510.730	500.362	390.285
Erträge (primär)	€	0	0	-119.090
Aufwendungen (primär)	€	2.855.481	1.912.265	1.664.138
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.856	29.482	66.897
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.883.337	1.941.748	1.611.945
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)	€	324.349	176.567	173.217
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	129.663	81.643	79.451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.190	39.394	32.275
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	480.202	297.603	284.942
Erträge (primär)	€	-1.429	-1.428	-1.429
Aufwendungen (primär)	€	5.763	3.827	4.297
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	680	734	502
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.014	3.132	3.371
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.879.284	2.742.845	2.290.543
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,12	5,13	4,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,94	1,27	2,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,82	31,82	29,88

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	54.256	55.533	53.192
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	70.000	75.283	52.743
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4	4	4

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	77,00	65,69	68,10
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	12.000	12.000	10.001
------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.900	-100.704
Aufwendungen (primär)	€	334.275	220.164	227.122
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.012	-11.500	18.048
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	346.288	157.764	144.466
Erträge (primär)	€	0	0	-23.669
Aufwendungen (primär)	€	1.774.824	1.669.088	1.615.120
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.475	151.094	148.091
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.945.300	1.820.183	1.739.543
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	44.500	44.500	45.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	44.500	44.500	45.200
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	193.056	166.015	151.062
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.929	45.690	46.238
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.602	53.020	45.540
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	291.587	264.725	242.840
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	250.192	251.160	1.400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.894	1.248	1.134
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	252.086	252.408	2.534
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.879.760	2.539.579	2.174.584
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,28	4,75	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,08	2,33	5,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,55	23,55	21,38

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	115.867.480	112.040.640	83.713.899
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	42.820.500	39.478.000	63.420.351
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	15.095.981	15.746.500	8.157.605

Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.416.674	1.353.207	1.324.012
---	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.448.800	-1.557.900	-1.391.866
Aufwendungen (primär)	€	2.098.772	1.809.408	1.816.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-158.319	-25.314	-114.272
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	491.653	226.194	310.320
Erträge (primär)	€	0	0	-266.522
Aufwendungen (primär)	€	10.570.792	9.460.239	9.769.095
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.873	10.786	-69.601
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.544.918	9.471.025	9.432.971
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	7.508
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.000	4.000	10.273
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	55.200	55.200	17.781
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.046.998	970.074	857.427
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	645.493	710.970	566.248
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-178.261	-234.330	-190.532
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.514.230	1.446.714	1.233.142
Erträge (primär)	€	-283	-285	-19.389
Aufwendungen (primär)	€	32.728	25.673	102.462
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.888	-6.514	-5.920
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	22.557	18.874	77.153
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.628.559	11.218.007	11.071.368
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,17	20,97	20,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,36	13,73	12,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	141,83	141,33	128,77

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	17.300	17.500	17.194
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	8.000	7.000	6.855
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.150	1.080	1.416

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	98,70
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-26.000	-18.000	-31.027
Aufwendungen (primär)	€	25.696	24.320	38.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267.223	251.900	244.543
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	266.919	258.220	251.699
Erträge (primär)	€	0	0	-24.199
Aufwendungen (primär)	€	1.136.086	995.787	1.009.524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	330.142	287.843	254.664
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.466.228	1.283.631	1.239.989
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)	€	118.441	114.628	104.276
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.449	21.999	25.455
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.982	89.453	81.197
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	211.871	226.080	210.928
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	375	374	428
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.298	1.887	1.880
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.673	2.261	2.307
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.948.691	1.770.192	1.704.923
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,58	3,31	3,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,24	1,76	3,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	16,39	16,39	15,63

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-118.433.878	-107.742.703	-81.299.848
Ordentliche Aufwendungen	€	182.726.650	167.969.745	134.978.609
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	64.292.772	60.227.042	53.678.761
Finanzergebnis	€	126	106	126
Ordentliches Ergebnis	€	64.292.898	60.227.148	53.678.887
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-24.116
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.095.696	1.098.773	1.070.411
Jahresergebnis	€	65.388.594	61.325.921	54.725.182

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-711.105	-711.105	-681.813
Aufwendungen (primär)	€	3.007.095	2.933.720	2.654.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.295.990	2.222.615	1.972.328
Erträge (primär)	€	-11.025.000	-11.005.000	-11.385.043
Aufwendungen (primär)	€	19.841.356	18.294.326	17.383.698
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.816.356	7.289.326	5.998.655
Erträge (primär)	€	-106.697.773	-96.026.598	-69.525.190
Aufwendungen (primär)	€	159.858.291	146.723.000	115.217.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	53.160.518	50.696.402	45.692.687
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.073.339	1.078.440	1.050.707
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.358	20.333	19.704
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.095.696	1.098.773	1.070.411
Erträge (primär)	€	0	0	-21.499
Aufwendungen (primär)	€	20.034	18.806	12.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.034	18.806	-8.900
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	65.388.594	61.325.921	54.725.182
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	119,98	114,63	101,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,81	64,14	60,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	153,95

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	39.892	41.497	39.859
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	10.548	10.646	10.641
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	4.920	5.122	4.826
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	24.424	25.730	24.392
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	20.153	21.487	20.097
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	61,60	61,60	61,60
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	6,10	4,60	4,60
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	90,78	96,23	91,98
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	320	279	240
---	---	-----	-----	-----

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	616	526	448
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-106.643.773	-96.026.598	-69.494.209
Aufwendungen (primär)	€	149.969.791	138.052.000	108.723.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	43.326.018	42.025.402	39.229.543
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)	€	43.326.018	42.025.402	39.229.543
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	79,50	78,55	72,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,11	69,56	63,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2024 ist mit rd. 21.896 Bedarfsgemeinschaften (davon 20.153 BG mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft) im SGB II Leistungsbezug zu rechnen, wobei hier auch berücksichtigt ist, dass etwa 5 % der Bestands-Bedarfsgemeinschaften in den Bezug des neuen Wohngeld Plus wechseln dürften. Des Weiteren wird für die Anhebung der KdU-Richtwerte rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 62,8 % zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	28.879	31.027	28.709
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	516	740	434

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	1,79	2,39	1,51
--	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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	17.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.000	5.000	17.715
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	17.715
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2023 wird 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

	ANZ	21.896	22.922	22.027
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt				

Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

	€	16	9	8
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat				
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	2,80	1,86	1,90

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-45.000	0	-20.469
Aufwendungen (primär)	€	4.090.000	2.580.000	2.156.854
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.045.000	2.580.000	2.136.386
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)	€	4.045.000	2.580.000	2.136.386
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,42	4,82	3,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,10	0,00	0,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2024 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 1,4 Mio. € erhöht. Bei Neugründung eines Haushalts z. B. bei Auszug aus einer vorübergehenden Unterkunft oder GU, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausrüstung. Durch den Rechtskreiswechsel erlangte der größte Anteil der Geflüchteten aus der Ukraine einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II inkl. einmalige Leistungen. 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 Bürgergeld 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	11.649	13.918	13.867
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	7.580	9.000	6.891
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	7.310	10.700	7.281

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	65,07	64,66	49,69
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	62,75	76,88	52,51

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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)	€	-9.000	0	-10.511
Aufwendungen (primär)	€	5.793.500	6.086.000	4.319.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.784.500	6.086.000	4.308.893
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)	€	5.784.500	6.086.000	4.308.893
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,61	11,38	8,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,16	0,00	0,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2024 wurden in Anlehnung an das Ist 2022 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote nach dem Wegfall sämtlicher Coronaauflagen sowie einer Abnahme aufgrund der Wohngeldreform 2023 (Wechsel in WoG-Bezug) ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 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. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlageneinbarung, 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 Trägerversammlung 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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Kommunalen Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Leistungsberechtigte 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	€	154.059.791	139.032.000	110.880.606
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	5.793.504	6.086.000	4.319.404

Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	5,01	5,93	6,91
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-711.105	-711.105	-681.813
Aufwendungen (primär)	€	3.007.095	2.933.720	2.654.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.295.990	2.222.615	1.972.328
Erträge (primär)	€	-11.025.000	-11.005.000	-11.385.043
Aufwendungen (primär)	€	19.841.356	18.294.326	17.383.698
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.816.356	7.289.326	5.998.655
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	150
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.073.339	1.078.440	1.050.707
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.358	20.333	19.704
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.095.696	1.098.773	1.070.411
Erträge (primär)	€	0	0	-21.499
Aufwendungen (primär)	€	20.034	18.806	12.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.034	18.806	-8.900
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.228.076	10.629.519	9.032.645
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,44	19,87	16,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,32	55,14	59,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	153,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000	Ausbildungsförderung	365200	Kommunale Kinderhorte
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	365400	Tagespflege
362101	Planung und Beteiligung	365500	Sonstige Einrichtungen
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
363102	Sonstige Hilfen	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
363300	Hilfen zur Erziehung	367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen
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		

Finanzen/Budget

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-199.256.710	-191.169.522	-185.750.121
Ordentliche Aufwendungen	€	468.554.376	454.411.279	423.823.752
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	269.297.666	263.241.757	238.073.630
Finanzergebnis	€	382.766	239.560	217.137
Ordentliches Ergebnis	€	269.680.432	263.481.317	238.290.767
Außerordentliches Ergebnis	€	3.500	6.282	4.584
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	25.146.329	24.380.448	22.892.499
Jahresergebnis	€	294.830.261	287.868.047	261.187.850

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-41.868.571	-39.392.430	-39.328.300
Aufwendungen (primär)	€	32.514.604	28.887.382	28.597.526
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.353.967	-10.505.048	-10.730.775
Erträge (primär)	€	-31.985.440	-31.649.693	-35.721.216
Aufwendungen (primär)	€	134.544.110	125.947.388	127.172.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	102.558.670	94.297.695	91.451.747
Erträge (primär)	€	-120.221.588	-115.414.761	-108.039.496
Aufwendungen (primär)	€	291.266.951	290.059.065	259.555.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	171.045.363	174.644.304	151.516.021
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.310.666	15.409.595	13.933.479
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.835.663	8.970.853	8.959.019
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25.146.329	24.380.448	22.892.499
Erträge (primär)	€	-5.181.447	-4.717.392	-5.383.460
Aufwendungen (primär)	€	10.615.312	9.768.040	11.441.818
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.433.866	5.050.648	6.058.358
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	294.830.261	287.868.047	261.187.850
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	441.122
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	540,97	538,07	485,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,49	42,05	43,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.128,09	2.129,37	1.964,89

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	3.000	2.279
Anträge BAFÖG	ANZ	1.900	2.000	1.354
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.250	1.320	945
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	210	170	213
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	1.100	1.000	925
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	750	700	746
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	60	30	74

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	3,99
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.600
Aufwendungen (primär)	€	48.750	48.750	48.503
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	875	957	735
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.525	49.607	47.638
Erträge (primär)	€	0	0	-11.796
Aufwendungen (primär)	€	494.591	446.481	444.871
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.130	17.224	9.720
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	512.721	463.705	442.794
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)	€	53.194	51.393	41.336
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.151	11.029	10.313
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.162	7.082	7.519
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.507	69.504	59.169
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16	18	33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16	18	33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	631.769	582.835	550.334
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	1,09	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	6,45

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	13.495
Bewilligungen KiTa	ANZ	15.000	14.050	14.545
Ablehnungen KiTa	ANZ	500	1.450	1.118
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.500	15.500	15.663

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	103.139	103.102	166.887
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.992	-50.793	-83.990
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.147	52.309	82.896
Erträge (primär)	€	0	0	-80.573
Aufwendungen (primär)	€	3.458.691	3.167.355	3.253.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.734.575	-1.587.106	-1.606.557
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.724.115	1.580.248	1.566.654
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-24.413
Aufwendungen (primär)	€	15.615.000	14.304.400	13.310.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.595.000	14.284.400	13.285.632
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	419.682	409.163	378.601
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	119.183	111.617	111.126
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-225.989	-213.417	-194.476
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	312.876	307.364	295.251
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	15.314	15.315	16.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.822	-7.816	-8.216
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.492	7.498	7.940
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.691.630	16.231.819	15.238.374
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,46	30,34	28,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,10	0,11	0,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	54,30	54,30	53,15

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	4.875	5.250	4.139
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	8.000	5.000	500
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	2.250	1.875	2.898
Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	3.000	2.500	3.445
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	75,00	84,12
Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	7.000	5.500
Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	75,26
Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	20	48
Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.000	1.497
Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	236

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-122.000	-122.000	-101.575
Aufwendungen (primär)	€	232.285	229.967	200.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.876	2.674	-4.246
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	120.161	110.641	94.298
Erträge (primär)	€	0	0	-11.311
Aufwendungen (primär)	€	489.918	466.384	511.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-94.357	-91.237	-90.360
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	395.561	375.147	409.922
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	173.945	73.277	48.248
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.997	72.304	72.706
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.298	-17.997	-18.024
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	227.644	127.583	102.930
Erträge (primär)	€	-111	-110	-111
Aufwendungen (primär)	€	208	206	3.325
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.584	956	-555
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.681	1.053	2.659
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	745.047	614.424	609.814
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,37	1,15	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,90	17,53	14,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,54	7,54	7,15

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	6.500	5.500	7.000
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	4.500	7.000

Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9	9	5
-----------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.

Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	155	155	201
---	-----	-----	-----	-----

Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	20
---	-----	---	---	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.000	0	-106.430
Aufwendungen (primär)	€	174.531	176.770	286.463
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.735	16.979	13.782
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	185.266	193.749	193.815
Erträge (primär)	€	0	0	-6.207
Aufwendungen (primär)	€	346.586	321.734	356.376
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	299.347	273.964	265.426
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	645.933	595.698	615.595
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)	€	32.319	16.061	28.652
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.408	7.408	7.845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.545	95.852	94.374
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	122.272	119.321	130.871
Erträge (primär)	€	-9.076	-8.596	-9.076
Aufwendungen (primär)	€	774	5.153	15.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	303	-7	-3.805
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-7.999	-3.449	2.266
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	945.472	905.318	942.547
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,73	1,69	1,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,93	1,71	17,72
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	14
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	750	752	1.191
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	750	752	1.191
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.782	22.714	22.519
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	24.782	22.714	22.519
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	8.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	8.360
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75	88	89
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.462	3.347	3.115
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.537	3.435	3.205
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108	108	114
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	108	108	114
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	64.176	62.008	35.389
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,12	0,07
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	10,50	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	8,27

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83	83	83
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	74,27	74,27	72,52

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-200
Aufwendungen (primär)	€	229.059	131.850	133.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.564	22.869	17.001
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	248.622	154.719	150.277
Erträge (primär)	€	-1.015.880	-1.054.143	-1.033.823
Aufwendungen (primär)	€	6.076.890	5.657.942	5.429.347
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	357.915	324.494	313.278
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.418.925	4.928.292	4.708.802
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)	€	637.318	616.289	552.955
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.510	124.681	119.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.050	122.058	119.975
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	867.877	863.028	792.660
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	555	61	-5.993
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	555	61	-4.951
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.535.979	5.946.100	5.646.787
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,99	11,11	10,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,11	18,21	17,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	81,35	81,35	73,67

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	220	220	197
---	-----	-----	-----	-----

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	199
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention

Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	115	123
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	90	117
----------------------------------	-----	-----	----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-8.909
Aufwendungen (primär)	€	168.192	172.140	167.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.257	24.969	20.268
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	185.449	197.109	179.336
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-58.187
Aufwendungen (primär)	€	385.715	372.306	345.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	440.216	402.888	390.333
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	775.931	725.193	677.736
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)	€	40.081	38.802	38.562
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.980	4.336	5.124
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.390	140.959	138.786
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	166.451	184.096	182.472
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	446	-9	-5.596
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	446	-9	-5.596
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.128.277	1.106.389	1.033.948
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	2,07	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,03	9,18	11,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,78	4,78	4,41

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	101.571	97.522	97.862
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	0,94	1,00	0,90

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	95	98	88
---	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.839	24.543	22.750
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	25.839	24.543	22.750
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	260.694	239.675	228.240
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	260.694	239.675	228.240
Erträge (primär)	€	-294.519	-507.750	-156.245
Aufwendungen (primär)	€	3.371.751	3.776.429	2.868.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	42
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.077.288	3.268.735	2.712.339
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.692	8.567	10.389
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.452	33.583	32.769
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.143	42.150	43.158
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	365	137	559
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	365	137	559
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.406.328	3.575.240	3.007.045
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,25	6,68	5,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,73	13,45	5,45
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	101.571	97.522	97.862
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,84	16,85
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	57,01
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.680	1.740	1.649

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	234.504	233.013	233.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	200.174	179.958	165.916
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	434.679	412.971	399.911
Erträge (primär)	€	-73.000	-73.000	-200.929
Aufwendungen (primär)	€	1.953.025	1.768.925	1.751.567
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.734.567	2.547.502	2.469.459
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.614.591	4.243.426	4.020.097
Erträge (primär)	€	-9.920.991	-11.579.390	-7.670.117
Aufwendungen (primär)	€	53.300.800	56.807.608	47.492.175
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	689
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	43.380.726	45.229.135	39.822.747
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	288.685	293.429	178.788
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.368	63.507	31.580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	392.390	373.501	366.486
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	745.443	730.437	576.853
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.799	377	4.591
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-834	1.876	4.593
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.964	2.253	9.184
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	49.181.402	50.618.223	44.828.792
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	31.226

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	90,24	94,61	83,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,01	19,81	15,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,53	27,53	25,63

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	101.571	97.522	97.862
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	10,53	10,72	10,27

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.070	1.045	1.005
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.572	148.539	137.870
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	156.572	148.539	137.870
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.642.258	1.509.798	1.437.041
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.642.258	1.509.798	1.437.041
Erträge (primär)	€	-4.013.700	-3.450.244	-3.224.777
Aufwendungen (primär)	€	29.727.089	32.941.505	25.316.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	261
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	25.713.737	29.491.609	22.091.689
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.770	74.029	312
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	11.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	223.132	211.287	206.223
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	277.902	285.316	218.059
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.298	857	3.507
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.298	857	3.507
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	27.792.767	31.436.118	23.888.167
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	51,00	58,76	44,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,50	10,47	12,74
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	86.117	82.676	83.164
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	450	530	429
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	96	61
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	30	36	26

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.489	109.629	106.924
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	115.489	109.629	106.924
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.323.294	1.216.907	1.152.077
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.323.294	1.216.907	1.152.077
Erträge (primär)	€	-1.054.061	-1.308.867	-959.058
Aufwendungen (primär)	€	6.047.268	6.312.400	4.585.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	196
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.993.468	5.003.794	3.627.084
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.213	15.009	9.203
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177.724	167.220	163.891
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	186.938	182.228	173.094
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.688	640	2.605
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.688	640	2.605
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.620.876	6.513.198	5.061.784
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,15	12,17	9,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,43	20,73	20,91
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	30	35	33
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	700	700	732
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	200	250	160
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	190	250	149

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-3.500
Aufwendungen (primär)	€	344.771	308.611	316.690
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.726	69.515	65.547
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	406.197	376.826	378.737
Erträge (primär)	€	-140.000	-145.910	-222.769
Aufwendungen (primär)	€	3.023.561	2.752.499	2.853.556
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	949.421	921.817	880.697
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.832.982	3.528.405	3.511.484
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	500	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	293.433	289.381	275.675
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.847	120.130	109.640
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.550	264.429	251.468
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	600.830	673.940	636.784
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	630	2.153	2.650
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.319	-336	-10.242
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.949	1.817	-7.593
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.842.458	4.581.488	4.519.412
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,89	8,56	8,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,19	4,80	5,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,12	39,94	36,83

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	224
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	2.221
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	2.139
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.124

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	116,41
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	96,31
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	99,67
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-6.400	-4.100	-7.785
Aufwendungen (primär)	€	18.685	18.105	14.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.469	-41.749	7.397
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-29.184	-27.744	14.061
Erträge (primär)	€	0	0	-2.417
Aufwendungen (primär)	€	367.970	357.938	269.840
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	190.066	184.647	181.023
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	558.036	542.585	448.445
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-329.705
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-330.700	-330.700	-329.672
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.750	31.779	29.057
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.130	50.441	50.352
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.926	42.006	39.775
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	121.806	124.226	119.184
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.448	-1.577	-950
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.448	-1.577	-525
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	321.406	306.790	251.494
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,59	0,57	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,26	89,10	119,54
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.700	2.600	3.080
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.755	1.745	1.510
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	945	855	955
Gesamt-Ausgaben UVG	€	22.800.000	21.000.000	20.876.807
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.990.000	3.600.000	3.200.391

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG	%	17,50	17,14	15,33
------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge	ANZ	700	700	1.252
-----------------------	-----	-----	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.181	54.349	86.105
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	54.181	54.349	86.105
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.791.381	1.641.901	1.627.776
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.791.381	1.641.901	1.627.776
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)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	71.720	71.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	250.257	241.938	225.198
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	321.977	313.658	296.898
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.784	7.791	8.250
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.784	7.791	8.250
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.175.323	2.017.699	2.019.030
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	3,77	3,75
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	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien	L363900010	Verfahrenslotsen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.100	989
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.780	1.780	1.426
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.600	2.500	2.149

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	3.000	6.000	4.451
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-182.200	-186.618	-372.206
Aufwendungen (primär)	€	1.501.982	1.342.405	1.374.213
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-415.230	-388.566	-377.800
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	904.552	767.221	624.207
Erträge (primär)	€	-208.110	-208.110	-643.845
Aufwendungen (primär)	€	11.563.432	10.706.534	10.853.708
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.945.878	-4.745.182	-4.583.850
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.409.443	5.753.243	5.626.013
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.306.567	1.251.036	1.214.434
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-1.188
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.304.986	1.249.455	1.213.246
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.158.014	1.090.277	1.011.648
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	428.623	428.953	442.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-577.580	-554.383	-545.479
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.009.057	964.848	909.055
Erträge (primär)	€	0	-2.129	0
Aufwendungen (primär)	€	6.759	6.720	21.794
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.491	-3.190	-18.843
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.269	1.402	2.951
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.632.307	8.736.169	8.375.471
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,67	16,33	15,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,72	2,95	4,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	151,19	151,19	148,74

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	120	120	120
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100	4.100	4.101
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.115

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-277.100	-293.100	-317.223
Aufwendungen (primär)	€	787.881	786.887	678.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-482.879	-531.686	-394.067
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	27.902	-37.899	-32.641
Erträge (primär)	€	-52.502	-123.795	-361.176
Aufwendungen (primär)	€	10.108.672	9.292.264	9.027.071
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.311.170	-8.439.922	-8.093.185
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	745.001	728.547	572.709
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)	€	994.354	957.378	883.224
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.465.317	1.710.909	1.737.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.377.326	-2.597.874	-2.539.294
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	82.346	70.413	81.041
Erträge (primär)	€	-81	-672	-106.781
Aufwendungen (primär)	€	9.587	3.083	148.231
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.115	-1.651	98.881
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	391	760	140.331
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	855.639	761.821	761.440
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	36.396

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,57	1,42	1,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,02	4,14	5,79
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	138,78	139,14	114,34

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 Grünewaldstraße 18c
L365100003	KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50	L365100004	KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ)
L365100005	KiKri Glockenhofstr. 51	L365100006	KiKri Hauchstr. 31
L365100007	KiKri Viatisstr. 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 Dörflestr. 5	L365100014	KiKri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	KiKri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	KiKri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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	398	406
Belegte Plätze	ANZ	398	398	381
Gesamtkosten	€	5.050.677	4.949.535	7.208.883
Kosten je Platz	€	12.690	12.436	17.756

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,92
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.120.400	-2.050.700	-2.294.025
Aufwendungen (primär)	€	536.407	467.137	483.996
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.521	29.327	20.435
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.557.472	-1.554.236	-1.789.594
Erträge (primär)	€	-2.135.848	-2.126.849	-2.225.229
Aufwendungen (primär)	€	5.425.295	5.016.873	4.963.198
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	586.357	584.048	536.201
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.875.804	3.474.072	3.274.170
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)	€	674.820	896.655	624.447
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	434.567	435.159	433.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113.317	122.409	119.785
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.222.704	1.454.223	1.177.249
Erträge (primär)	€	-1.593	-1.450	-1.593
Aufwendungen (primär)	€	16.644	29.448	32.076
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	278	39	-3.233
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.329	28.037	27.250
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.556.366	3.402.096	2.689.076
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	28.602

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,53	6,36	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,22	75,80	82,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	98,30	98,80	89,02

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 Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünewaldstr. 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

Kosten je Platz	€	10.345	9.426	9.789
Plätze	ANZ	3.388	3.457	3.315
Belegte Plätze	ANZ	3.388	3.457	3.183
Gesamtkosten (Kigas)	€	35.052.123	32.583.973	32.451.932

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,01
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-10.295.900	-10.247.000	-9.789.101
Aufwendungen (primär)	€	5.298.203	4.542.261	4.388.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.198	88.022	21.652
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.933.499	-5.616.717	-5.379.180
Erträge (primär)	€	-12.930.887	-13.627.031	-12.837.685
Aufwendungen (primär)	€	29.132.114	27.498.376	27.996.008
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.729	-279.953	176.733
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.326.956	13.591.392	15.335.056
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)	€	3.977.247	4.271.868	3.332.134
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.693.865	1.634.110	1.593.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	225.884	236.374	261.425
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.896.996	6.142.352	5.186.762
Erträge (primär)	€	-7.909	-10.567	-16.940
Aufwendungen (primär)	€	621.806	543.336	536.098
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.355	194	-16.022
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	615.252	532.963	503.136
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.905.704	14.649.989	15.645.774
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	122.830

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,85	27,38	29,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,29	73,30	68,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	507,78	504,20	480,79

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	6.623	6.493	6.453
Belegte Plätze	ANZ	6.623	6.493	6.153
Gesamtkosten	€	50.407.864	48.093.528	65.755.699
Kosten je Platz	€	7.611	7.407	10.190

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	95,35
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-17.944.365	-16.245.300	-15.806.940
Aufwendungen (primär)	€	9.860.999	8.933.272	8.204.391
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.443	196.892	138.604
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.902.924	-7.115.136	-7.463.944
Erträge (primär)	€	-15.112.265	-13.978.829	-17.290.673
Aufwendungen (primär)	€	45.699.388	43.481.517	45.251.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.635.180	3.652.663	3.194.850
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	34.222.303	33.155.352	31.155.788
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)	€	5.621.662	4.565.641	4.875.144
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.426.559	2.340.531	2.371.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	697.193	762.949	721.544
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	8.745.414	7.669.121	7.968.573
Erträge (primär)	€	-14.163	-14.068	-16.213
Aufwendungen (primär)	€	979.994	843.860	1.513.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.737	248	-20.421
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	967.568	830.040	1.477.026
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	36.032.361	34.539.377	33.137.442
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	154.422

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	66,11	64,56	61,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,49	56,78	59,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	780,38	783,96	720,91

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	360	361	349
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.050	4.900	4.781
KiGa-Plätze	ANZ	16.650	16.350	16.111
KiHo-Plätze	ANZ	9.600	8.900	8.837
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.350	15.300	15.682
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.700	16.500	16.844
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.500	16.500	15.890

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90	90	100
---------------------------------	-----	----	----	-----

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	81	81	78
---	-----	----	----	----

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,90	32,03	30,49
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	99,70	99,09	95,65
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	54,86	53,94	55,61

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-4.831.006	-4.834.026	-4.648.151
Aufwendungen (primär)	€	75.550	98.425	63.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.281	-63.611	3.123
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.796.737	-4.799.212	-4.581.211
Erträge (primär)	€	-66.448	-61.526	-57.633
Aufwendungen (primär)	€	1.055.615	942.660	825.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.055	73.203	41.308
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.066.222	954.337	809.639
Erträge (primär)	€	-97.011.063	-92.004.387	-88.452.829
Aufwendungen (primär)	€	170.973.789	164.537.248	155.231.554
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	73.962.726	72.532.861	66.778.725
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	206.320	272.463	252.075
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	200.737	199.419	198.771
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.093	29.822	31.958
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	433.150	501.704	482.803
Erträge (primär)	€	-5.132.234	-4.650.052	-5.174.080
Aufwendungen (primär)	€	8.556.454	7.968.347	8.669.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66	78	140
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.424.285	3.318.373	3.495.660
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	74.089.646	72.508.062	66.985.616
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.209

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	135,94	135,53	124,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,25	58,51	59,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,53	12,53	11,86

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	780	790	786
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.065	1.080	1.039
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.350	15.300	15.682

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-5.527.500	-4.943.586	-5.133.180
Aufwendungen (primär)	€	8.342.189	7.644.842	7.201.110
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.814.689	2.701.256	2.067.930
Erträge (primär)	€	0	0	-3.131
Aufwendungen (primär)	€	104.839	93.209	56.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	104.839	93.209	53.349
Erträge (primär)	€	-378.000	-249.956	-226.589
Aufwendungen (primär)	€	756.100	514.312	403.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	378.100	264.356	176.814
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.647	18.471	15.190
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.320	7.320	7.410
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.967	25.791	22.600
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)	€	3.321.595	3.084.612	2.320.693
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,09	5,77	4,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,17	62,99	69,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	0,84

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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-16.434
Aufwendungen (primär)	€	84.876	82.717	78.682
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.535	3.587	694
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	72.411	70.304	62.942
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-20.936
Aufwendungen (primär)	€	148.300	143.438	174.614
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.277	29.346	21.483
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	176.577	169.784	175.161
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	496.665	477.703	470.393
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	472.865	453.903	446.598
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.076	20.537	18.918
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.483	37.466	36.685
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.674	11.766	12.210
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.234	69.770	67.813
Erträge (primär)	€	-336	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	38.711	36.181	6.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.377	852	565
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.753	36.698	6.843
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	830.839	800.459	759.357
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,50	1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,61	5,83	5,99
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	210.877	163.305	210.877
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	145.159	112.839	145.159
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	3.019	0	1.533

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	236	235	238
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-95.500	-92.000	-197.152
Aufwendungen (primär)	€	996.657	976.221	996.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.945	32.791	29.740
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	928.102	917.012	829.344
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-300.573
Aufwendungen (primär)	€	7.648.010	7.174.982	6.557.655
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	594.348	537.992	519.308
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.228.858	7.699.473	6.776.391
Erträge (primär)	€	0	0	-13.292
Aufwendungen (primär)	€	14.000	14.000	17.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-10
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.000	14.000	3.750
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	839.644	705.665	711.513
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	992.875	983.028	980.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	183.025	203.706	200.086
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.015.544	1.892.400	1.891.922
Erträge (primär)	€	-11.793	-12.781	-54.515
Aufwendungen (primär)	€	212.480	186.139	203.608
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.752	-1.562	-11.552
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	198.935	171.796	137.541
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.385.439	10.694.682	9.638.948
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	18.766

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,89	19,99	17,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,36	1,42	5,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	102,40	102,50	95,02

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.079	11.110	8.883
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	656	718	551
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.735	11.828	9.434
Erträge (primär)	€	0	0	-18.423
Aufwendungen (primär)	€	1.530.076	1.104.063	1.084.539
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.598	12.918	7.290
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.543.674	1.116.981	1.073.405
Erträge (primär)	€	-68.694	-63.068	-63.068
Aufwendungen (primär)	€	6.427.547	6.144.686	5.871.940
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.358.853	6.081.618	5.808.872
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.287	128.971	110.313
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.709	61.757	71.004
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.622	5.311	5.640
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	199.618	196.040	186.957
Erträge (primär)	€	0	-19	0
Aufwendungen (primär)	€	54.812	51.389	215.188
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12	14	25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	54.823	51.384	215.213
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.169.703	7.457.850	7.293.881
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,99	13,94	13,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,86	0,86	0,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,35	21,35	14,97

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 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.097
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	400	500	480
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	400	500	535
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200	200	160
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	38
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	110

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4	4	6
-------------------------------------	-----	---	---	---

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	1
---	-----	---	---	---

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18	18	15
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-101.200	-100.000	-102.250
Aufwendungen (primär)	€	154.230	147.053	145.104
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.001	11.674	8.684
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	63.031	58.727	51.538
Erträge (primär)	€	-184.000	-184.000	-213.668
Aufwendungen (primär)	€	1.574.737	1.504.197	1.273.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	183.490	166.553	159.069
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.574.227	1.486.750	1.218.667
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.858.048	2.624.638	2.444.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.858.048	2.624.638	2.444.052
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.800	153.434	116.446
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.995	48.267	42.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.565	62.800	61.867
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	280.360	264.500	221.269
Erträge (primär)	€	-6	-668	-6
Aufwendungen (primär)	€	57.313	44.723	19.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	281	35	-2.988
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	57.589	44.090	16.405
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.833.254	4.478.705	3.951.930
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,87	8,37	7,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,14	6,59	7,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,22	19,22	16,48

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	13.835	13.800	13.800
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.835	13.800	12.655

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	91,70
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-162.300	-162.300	-328.670
Aufwendungen (primär)	€	245.134	220.546	191.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.762	78.502	7.340
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	157.596	136.748	-130.138
Erträge (primär)	€	0	0	-88.080
Aufwendungen (primär)	€	1.994.485	1.877.335	2.181.647
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	189.611	183.938	168.815
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.184.096	2.061.273	2.262.382
Erträge (primär)	€	-2.526.600	-1.965.000	-2.061.196
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.526.600	-1.965.000	-2.061.196
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.841	199.313	191.925
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	276.155	274.931	273.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.346	69.159	66.037
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	557.342	543.402	531.034
Erträge (primär)	€	-3.395	-10.311	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	23.568	20.031	18.981
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.512	2.197	-3.696
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.661	11.918	11.890
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	391.094	788.341	613.972
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	17.608

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,72	1,47	1,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	118,96	100,93	103,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,18	29,18	31,05

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. Zirka 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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)	%	17,46	16,68	27,33
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,37	0,29	42,25
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570	6.570	6.832
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	72,89

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	112,10
-------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	59,97
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-184.300	-94.300	-92.970
Aufwendungen (primär)	€	3.064.504	2.212.200	3.213.904
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.247	-20.843	-16.207
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.849.956	2.097.058	3.104.727
Erträge (primär)	€	0	0	-32.149
Aufwendungen (primär)	€	1.962.201	1.800.378	1.710.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	617.267	599.209	571.307
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.579.469	2.399.587	2.249.836
Erträge (primär)	€	-4.577.160	-3.909.300	-4.834.407
Aufwendungen (primär)	€	334.527	315.300	320.683
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-4.242.633	-3.594.000	-4.513.724
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	225.797	211.656	198.634
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.161	171.828	169.057
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.436	176.114	167.142
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	543.395	559.598	534.834
Erträge (primär)	€	-749	-5.633	-749
Aufwendungen (primär)	€	13.460	11.579	13.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	507	47	-7.160
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.217	5.993	5.661
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.743.404	1.468.236	1.381.333
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	28.064

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,20	2,74	2,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	88,60	92,39	94,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,23	31,73	24,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	550
I.2	Teilergebnishaushalt	552
I.3	Teilfinanzhaushalt	553
I.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
I.4.1	Planungs- und Baureferat (Ref. VI)	554
I.4.2	Stadtplanungsamt (Stpl)	558
I.4.3	Verkehrsplanungsamt (Vpl)	564
I.4.4	Bauordnungsbehörde (BoB)	568
I.4.5	Hochbauamt (H)	576
I.4.6	U-Bahnbauamt (UB)	582

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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-42.791.989	-43.386.810	-46.279.607
Aufwendungen	€	113.547.426	105.538.416	97.453.186
Jahresergebnis	€	70.755.437	62.151.605	51.173.579

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-21.433.000	-23.691.000	-40.864.774
Investitionsauszahlungen	€	49.139.000	49.627.000	46.711.237
Saldo = Städtische Mittel	€	27.706.000	25.936.000	5.846.462

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	679,51	678,01	520,75

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.696	-302.196	-23.799	-365.962 €	-433.199 €	-363.248 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.321.700	-6.491.406	-8.752.753	-7.482.777 €	-7.639.916 €	-7.789.571 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-17.556.401	-20.806.403	-17.556.401	-18.574.672 €	-19.447.682 €	-20.079.220 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.511.988	-4.300.324	-4.436.884	-4.833.404 €	-4.934.905 €	-5.031.574 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.642	-1.262.731	-1.373.238	-1.251.367 €	-1.280.143 €	-1.307.043 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-889.500	-689.500	-1.368.422	-909.069 €	-928.160 €	-946.341 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.371.438	-5.000.438	-6.164.536	-6.511.609 €	-6.648.353 €	-6.778.585 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-38.279.364	-38.852.997	-39.676.033	-39.928.859 €	-41.312.358 €	-42.295.582 €
11 - Personalaufwendungen	55.660.879	50.343.577	42.791.875	55.594.596 €	55.673.586 €	57.019.485 €
12 - Versorgungsaufwendungen	860.000	750.000	307.383	860.000 €	711.220 €	727.560 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.182.482	6.448.062	5.584.133	10.146.595 €	10.145.495 €	10.196.826 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.690.887	28.316.882	28.778.301	28.865.492 €	30.105.488 €	31.470.355 €
15 - Transferaufwendungen	812.700	732.700	847.962	824.890 €	841.388 €	857.886 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313.407	6.897.172	9.279.081	7.618.946 €	7.889.981 €	7.903.822 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	99.520.355	93.488.394	87.588.735	103.910.519 €	105.367.158 €	108.175.934 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	61.240.991	54.635.397	47.912.703	63.981.660 €	64.054.799 €	65.880.352 €
17 + Finanzerträge	0	0	-36	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.751.818	3.144.126	2.140.196	14.299 €	17.258 €	18.259 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	4.751.818	3.144.126	2.140.160	14.299 €	17.258 €	18.259 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	65.992.809	57.779.523	50.052.863	63.995.959 €	64.072.058 €	65.898.612 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-606	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-216.900	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	0	0	-217.506	0 €	0 €	0 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	65.992.809	57.779.523	49.835.357	63.995.959 €	64.072.058 €	65.898.612 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.512.625	-4.533.814	-6.602.933	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.275.253	8.905.896	7.941.154	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	70.755.437	62.151.605	51.173.579	63.995.959 €	64.072.058 €	65.898.612 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.696	-302.196	179.225	-365.962	-433.199	-363.248	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-7.321.700	-6.491.406	-8.162.022	-7.482.777	-7.639.916	-7.789.571	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.496.988	-4.285.324	-4.344.999	-4.818.074	-4.919.253	-5.015.615	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.642	-1.262.731	-740.987	-1.251.367	-1.280.143	-1.307.043	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-268.000	-268.000	-1.318.156	-273.896	-279.648	-285.126	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-13.715.026	-12.609.656	-14.386.938	-14.192.076	-14.552.159	-14.760.603	0
9 - Personalauszahlungen	52.731.780	47.938.435	40.080.637	53.159.472	53.177.583	54.467.475	0
10 - Versorgungsauszahlungen	827.700	755.500	625.586	848.392	869.602	889.115	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	7.678.354	6.993.862	7.232.632	10.711.116	10.833.576	10.758.299	0
12 - Transferauszahlungen	812.700	732.700	723.729	824.890	841.388	857.886	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	6.652.108	6.187.013	13.682.828	6.901.125	7.045.380	7.182.764	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.751.818	3.144.126	210	14.299	17.258	18.259	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	73.454.460	65.751.636	62.345.622	72.459.294	72.784.789	74.173.798	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	59.739.434	53.141.980	47.958.684	58.267.218	58.232.629	59.413.195	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-21.433.000	-23.691.000	-40.612.889	-22.150.000	-19.863.000	-16.224.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-237.407	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-14.478	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)	-21.433.000	-23.691.000	-40.864.774	-22.150.000	-19.863.000	-16.224.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	2.489	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	48.939.000	49.347.000	45.855.689	45.143.000	43.625.000	22.619.000	97.517.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	80.000	82.943	50.000	20.000	28.000	50.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	200.000	200.000	770.115	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)	49.139.000	49.627.000	46.711.237	45.413.000	43.865.000	22.867.000	97.567.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	27.706.000	25.936.000	5.846.462	23.263.000	24.002.000	6.643.000	97.567.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	87.445.434	79.077.980	53.805.146	81.530.218	82.234.629	66.056.195	97.567.000
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)	87.445.434	79.077.980	53.805.146	81.530.218	82.234.629	66.056.195	97.567.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	87.445.434	79.077.980	53.805.146	81.530.218	82.234.629	66.056.195	97.567.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	87.445.434	79.077.980	53.805.146	81.530.218	82.234.629	66.056.195	97.567.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10	-10	-2.010
Ordentliche Aufwendungen	€	3.459.364	2.759.533	2.033.885
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.459.354	2.759.523	2.031.875
Finanzergebnis	€	3.455	2.059	1.031
Ordentliches Ergebnis	€	3.462.810	2.761.582	2.032.906
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	489.388	443.746	424.287
Jahresergebnis	€	3.952.197	3.205.327	2.457.193

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	-2.000
Aufwendungen (primär)	€	823.235	487.785	134.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	823.235	487.785	132.644
Erträge (primär)	€	0	0	-61.504
Aufwendungen (primär)	€	2.326.091	2.066.742	1.948.943
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.326.091	2.066.742	1.887.439
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)	€	173.491	145.394	128.798
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	315.897	298.352	295.489
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	489.388	443.746	424.287
Erträge (primär)	€	-10	-10	-10
Aufwendungen (primär)	€	313.494	207.065	12.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	313.484	207.055	12.823
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.952.197	3.205.327	2.457.193
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	36.049

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,25	5,99	4,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,73	24,23	19,33

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	8	7	8
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	43	39	45
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	31	30	41
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	66	60	95
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	66	68	70
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	65	68	76
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	25	24	29
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	150	255	154

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	65.992.809	57.779.523	50.052.863
--	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-2.000
Aufwendungen (primär)	€	823.235	487.785	134.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	823.235	487.785	132.644
Erträge (primär)	€	0	0	-61.504
Aufwendungen (primär)	€	2.326.091	2.066.742	1.948.943
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.326.091	2.066.742	1.887.439
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)	€	173.491	145.394	128.798
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	315.897	298.352	295.489
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	489.388	443.746	424.287
Erträge (primär)	€	-10	-10	-10
Aufwendungen (primär)	€	313.494	207.065	12.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	313.484	207.055	12.823
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.952.197	3.205.327	2.457.193
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	36.049

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,25	5,99	4,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,73	24,23	19,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden auch 2024 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 2024 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -276.764	-333.801	298.143
Ordentliche Aufwendungen	€ 10.965.006	10.792.297	10.317.896
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€ 10.688.242	10.458.496	10.616.040
Finanzergebnis	€ 18.249	14.147	2.613
Ordentliches Ergebnis	€ 10.706.491	10.472.644	10.618.652
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-9.137
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.648.820	1.533.346	1.150.629
Jahresergebnis	€ 12.355.311	12.005.990	11.760.144

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-36.250	-85.500	-348.903
Aufwendungen (primär)	€	630.006	1.227.870	666.159
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	593.756	1.142.370	317.256
Erträge (primär)	€	0	0	-189.151
Aufwendungen (primär)	€	9.774.167	8.990.773	7.159.372
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.774.167	8.990.773	6.970.221
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	125.000	125.000	95.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	125.000	125.000	95.005
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	701.545	607.926	536.875
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	947.275	925.420	613.754
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.648.820	1.533.346	1.150.629
Erträge (primär)	€	-240.514	-248.301	650.886
Aufwendungen (primär)	€	454.082	462.801	2.576.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	213.568	214.500	3.227.033
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.355.311	12.005.990	11.760.144
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.669

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,67	22,44	21,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,52	3,09	-2,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	112,63	113,13	76,07

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 Stadtumbau, 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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: Effiziente, wirtschaftliche Planung

Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfäche	€	722	697	627
B-Pläne im lfd. Verfahren	ANZ	60	73	58
Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren	HA	1.550	1.600	1.457

Ziel 2: Mobilisierung von Bauflächen

Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	7	6	6
---------------------------	-----	---	---	---

Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung

Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	6.200	6.300	6.101
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Effiziente, wirtschaftliche Planung

Lfd. FNP-Änderungsverfahren	ANZ	6	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-34.500	-82.000	-345.305
Aufwendungen (primär)	€	573.886	1.218.550	660.538
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.227	-24.591	-24.320
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	504.159	1.111.959	290.913
Erträge (primär)	€	0	0	-162.233
Aufwendungen (primär)	€	8.801.054	8.095.404	6.185.827
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-333.157	-301.931	-261.300
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.467.897	7.793.472	5.762.294
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	49.970
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.000	50.000	49.970
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	632.577	528.825	470.537
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	941.258	916.791	604.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-166.292	-153.841	-105.483
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.407.543	1.291.776	969.540
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.385	13.439	1.880.813
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.079	-1.297	-1.972
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.306	12.143	1.878.841
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.438.905	10.259.350	8.951.557
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.669

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,15	19,18	16,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,37	0,87	4,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	102,33	102,83	67,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget weist gegenüber 2023 eine Reduzierung um rund 597.000 € auf. Die reduzierten Aufwendungen resultieren vor allem aus den geplanten Gutachterkosten für das Jahr 2024.

Zweckbindungen: 59.400 € Baukunstbeirat; 11.300 € Architekturpreis; 115.000 € Gutachterkosten (davon 50.000 € allgemein, 10.000 € FNP Schnepfenreuth, 10.000 € FNP Kriegsoffsiedlung, 45.000 € B-Plan 4445c Tiefes Feld); 103.300 € für Vergütung Leistungen Dritter (davon 1.700 € für Architekturpreis; 100.000 € für Implementierung X-Planung; 1.600 € für Baukunstbeirat); 100.000 € Untersuchung zu Quartierparkhäuser

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.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr.

Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	214.265	208.000	213.199
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	14	10	14
Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW	%	40,81	40,39	41,20

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.750	-3.500	-3.598
Aufwendungen (primär)	€	56.120	9.320	5.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.227	24.591	24.320
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	89.597	30.411	26.343
Erträge (primär)	€	0	0	-26.918
Aufwendungen (primär)	€	973.113	895.369	973.545
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	333.157	301.931	261.300
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.306.270	1.197.301	1.207.927
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	75.000	75.000	45.035
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	75.000	75.000	45.035
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	68.968	79.101	66.338
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.016	8.629	9.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.292	153.841	105.483
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	241.277	241.570	181.089
Erträge (primär)	€	-240.514	-248.301	650.886
Aufwendungen (primär)	€	442.697	449.362	695.334
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.079	1.297	1.972
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	204.262	202.358	1.348.192
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.916.406	1.746.640	2.808.587
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,52	3,26	5,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,66	17,62	-38,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,30	10,30	8,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget hat sich gegenüber 2023 um 48.550 € erhöht. Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus den geplanten Kosten für die Vergütung von Leistungen Dritter für das Jahr 2024.

Zweckbindung: 50.000 € Vorbereitende Untersuchung neues Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-119.655	-112.343	-169.685
Ordentliche Aufwendungen	€	8.056.810	6.976.520	4.938.093
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	7.937.155	6.864.177	4.768.408
Finanzergebnis	€	483	268	514
Ordentliches Ergebnis	€	7.937.638	6.864.445	4.768.922
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-483
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.096.948	1.085.580	1.113.149
Jahresergebnis	€	9.034.586	7.950.026	5.881.588

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-26.650	-25.750	-22.242
Aufwendungen (primär)	€	588.390	560.123	225.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	561.740	534.373	202.805
Erträge (primär)	€	-91.039	-84.628	-300.039
Aufwendungen (primär)	€	7.447.572	6.393.078	4.774.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.356.533	6.308.450	4.474.605
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)	€	517.587	422.918	386.375
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	579.362	662.663	726.774
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.096.948	1.085.580	1.113.149
Erträge (primär)	€	-1.966	-1.965	-29.859
Aufwendungen (primär)	€	21.332	23.587	120.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.366	21.622	91.029
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.034.586	7.950.026	5.881.588
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	40.945

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,58	14,86	10,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,49	1,61	3,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	87,74	87,74	57,61

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	23,00
----------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod

Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	24,00	24,00	24,00
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	38,00	39,00	38,00
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Radverkehr im Modal Split	%	15,00	14,00	15,00
----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	36,70	35,51	40,21
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-26.650	-25.750	-22.242
Aufwendungen (primär)	€	588.390	560.123	225.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	561.740	534.373	202.805
Erträge (primär)	€	-91.039	-84.628	-300.039
Aufwendungen (primär)	€	7.447.572	6.393.078	4.774.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.356.533	6.308.450	4.474.605
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)	€	517.587	422.918	386.375
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	579.362	662.663	726.774
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.096.948	1.085.580	1.113.149
Erträge (primär)	€	-1.966	-1.965	-29.859
Aufwendungen (primär)	€	21.332	23.587	120.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.366	21.622	91.029
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.034.586	7.950.026	5.881.588
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	40.945

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,58	14,86	10,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,49	1,61	3,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	87,74	87,74	57,61

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.062.638	-7.158.593	-9.682.106
Ordentliche Aufwendungen	€	13.255.103	12.196.473	12.285.802
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.192.466	5.037.880	2.603.696
Finanzergebnis	€	6.810	4.118	4.439
Ordentliches Ergebnis	€	5.199.275	5.041.998	2.608.135
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.867.002	1.831.578	1.330.774
Jahresergebnis	€	7.066.278	6.873.576	3.938.909

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.545.200	-6.641.156	-8.893.763
Aufwendungen (primär)	€	3.022.773	2.876.905	3.541.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.522.427	-3.764.250	-5.352.690
Erträge (primär)	€	0	0	-252.340
Aufwendungen (primär)	€	9.391.929	8.571.779	8.205.342
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.391.929	8.571.779	7.953.002
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	687.700	607.700	601.704
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	687.700	607.700	601.704
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	790.258	717.530	662.447
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.076.744	1.114.048	668.327
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.867.002	1.831.578	1.330.774
Erträge (primär)	€	-517.438	-517.438	-786.544
Aufwendungen (primär)	€	159.511	144.207	192.663
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-357.927	-373.230	-593.881
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.066.278	6.873.576	3.938.909
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	14.635

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,97	12,85	7,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,80	58,67	78,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	118,50	118,50	94,60

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	128.200	128.300	128.193
---------	-----	---------	---------	---------

Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%

Bescheide gesamt	ANZ	1.800	1.900	1.826
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.764	1.850	1.766
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,00	97,37	96,71

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	180	150	257
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	180	150	257

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-7.020.000	-6.187.956	-8.362.074
Aufwendungen (primär)	€	2.781.231	2.752.445	3.222.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-104.958	-88.633	-71.382
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.343.727	-3.524.143	-5.210.963
Erträge (primär)	€	0	0	-198.068
Aufwendungen (primär)	€	7.640.980	7.029.410	6.695.417
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-564.183	-507.281	-476.091
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.076.797	6.522.129	6.021.257
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)	€	635.581	571.981	511.097
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	977.454	1.014.344	607.187
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-373.183	-396.019	-236.893
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.239.853	1.190.307	881.391
Erträge (primär)	€	-517.438	-517.438	-786.544
Aufwendungen (primär)	€	22.732	24.876	55.193
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.842	7.923	-7.747
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-485.864	-484.639	-739.097
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.487.059	3.703.654	952.588
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	10.797

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,40	6,92	1,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,16	68,38	93,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	96,28	96,28	76,90

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.

Produktgrundkennzahlen:

Gebäude	ANZ	128.200	128.300	128.199
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44	44	44
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%				
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	510	750	676
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	500	735	665
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,04	98,00	98,37
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.600	1.800	1.519
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	35	35	37

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-450.000	-450.000	-525.640
Aufwendungen (primär)	€	15.471	16.259	13.411
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.842	57.144	45.955
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-366.687	-376.597	-466.274
Erträge (primär)	€	0	0	-36.997
Aufwendungen (primär)	€	1.111.098	966.723	920.829
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	361.019	324.767	304.255
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.472.117	1.291.491	1.188.087
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)	€	92.083	96.313	98.710
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.291	93.791	58.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	236.369	251.475	151.847
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	419.743	441.579	308.567
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.601	4.702	5.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.902	-5.328	4.862
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.301	-625	9.905
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.523.873	1.355.848	1.040.285
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.838

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,80	2,53	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,78	45,56	58,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,12	15,12	11,67

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 Stadtheimatspflegerin 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	2.877	2.873	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	463
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	60	50	58

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-75.200	-3.200	-6.049
Aufwendungen (primär)	€	226.071	108.201	305.169
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.116	31.489	25.427
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	187.987	136.490	324.547
Erträge (primär)	€	0	0	-17.275
Aufwendungen (primär)	€	639.852	575.645	589.097
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.164	182.514	171.836
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	843.015	758.159	743.658
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	687.700	607.700	601.704
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	687.700	607.700	601.704
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.594	49.235	52.640
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.999	5.913	3.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.814	144.544	85.046
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	207.407	199.692	140.815
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	132.178	114.629	132.426
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.940	-2.595	2.886
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	129.238	112.033	135.312
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.055.347	1.814.074	1.946.036
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,77	3,39	3,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,46	0,23	0,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,10	7,10	6,03

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.243.641	-5.001.762	-4.774.332
Ordentliche Aufwendungen	€	30.179.093	26.878.897	22.682.384
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	24.935.453	21.877.135	17.908.052
Finanzergebnis	€	263.830	167.371	134.304
Ordentliches Ergebnis	€	25.199.282	22.044.506	18.042.356
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-123
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-840.682	-983.858	-3.169.564
Jahresergebnis	€	24.358.600	21.060.648	14.872.670

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.008.514	-865.852	-1.456.379
Aufwendungen (primär)	€	2.074.208	1.943.030	2.015.919
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.065.695	1.077.178	559.540
Erträge (primär)	€	-560.041	-560.041	-971.572
Aufwendungen (primär)	€	22.937.542	20.800.179	18.840.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.377.502	20.240.138	17.868.621
Erträge (primär)	€	-54.732	-46.132	-46.133
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-54.732	-46.132	-46.133
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.767.086	1.652.948	1.568.207
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.607.769	-2.636.806	-4.737.771
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-840.682	-983.858	-3.169.564
Erträge (primär)	€	-3.620.354	-3.529.737	-2.907.245
Aufwendungen (primär)	€	5.431.172	4.303.059	2.567.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.810.818	773.322	-339.794
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	24.358.600	21.060.648	14.872.670
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	63.159

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	44,69	39,37	27,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,22	18,49	20,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	291,73	290,73	237,69

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	4.233.752	4.396.138	4.558.120
Unterhaltungspauschalen	€	2.085.000	2.443.000	1.528.346
Hochbaupauschale	€	2.663.499	2.828.001	1.022.447

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-563.578	-563.578	-1.058.193
Aufwendungen (primär)	€	876.620	800.030	847.795
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	313.042	236.452	-210.398
Erträge (primär)	€	-560.041	-560.041	-971.091
Aufwendungen (primär)	€	22.937.542	20.800.172	18.832.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.377.502	20.240.131	17.861.743
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)	€	1.764.314	1.648.235	1.559.724
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.692.937	-2.716.692	-4.814.791
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-928.623	-1.068.457	-3.255.067
Erträge (primär)	€	-3.438.316	-3.358.946	-2.810.302
Aufwendungen (primär)	€	4.110.422	2.646.749	726.860
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	672.106	-712.197	-2.083.442
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	22.417.633	18.679.535	12.296.442
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	63.159

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	41,13	34,92	22,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,40	18,55	21,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	290,73	289,73	237,69

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	642.109
Brunnen	ANZ	76	76	76
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	212	212	211
Sonstige Objekte	ANZ	22	22	22

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-444.936	-302.274	-398.186
Aufwendungen (primär)	€	1.197.588	1.143.000	1.168.124
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	752.652	840.727	769.938
Erträge (primär)	€	0	0	-481
Aufwendungen (primär)	€	0	7	7.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	7	6.877
Erträge (primär)	€	-38.338	-29.738	-29.738
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-38.338	-29.738	-29.738
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.772	4.713	8.483
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	85.168	79.886	77.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	87.940	84.599	85.503
Erträge (primär)	€	-182.038	-170.791	-96.943
Aufwendungen (primär)	€	1.320.750	1.656.310	1.840.591
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.138.712	1.485.519	1.743.648
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.940.966	2.381.113	2.576.228
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,56	4,45	4,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,42	17,96	17,41
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. Guttenberger

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-24.576.657	-26.246.488	-25.346.043
Ordentliche Aufwendungen	€	33.604.978	33.884.674	35.330.674
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	9.028.321	7.638.186	9.984.632
Finanzergebnis	€	4.458.992	2.956.162	1.997.259
Ordentliches Ergebnis	€	13.487.313	10.594.348	11.981.891
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-207.763
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	501.153	461.690	488.947
Jahresergebnis	€	13.988.465	11.056.038	12.263.075

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.126.600	-4.066.598	-4.130.767
Aufwendungen (primär)	€	1.726.675	1.785.458	2.479.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.399.925	-2.281.140	-1.651.123
Erträge (primär)	€	0	0	-199.430
Aufwendungen (primär)	€	3.799.005	3.535.386	3.365.247
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.799.005	3.535.386	3.165.817
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)	€	279.703	250.067	247.542
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	221.449	211.623	241.405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	501.153	461.690	488.947
Erträge (primär)	€	-21.277.757	-22.935.390	-21.968.904
Aufwendungen (primär)	€	33.365.989	32.275.492	32.228.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.088.232	9.340.102	10.259.434
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.988.465	11.056.038	12.263.075
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.990

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,67	20,67	22,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,57	71,24	67,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	44,18	43,68	35,45

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 L547000004 Bereitstellung P+R

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste 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	€	6.375.000	6.035.000	8.000.000
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	6.375.000	6.035.000	3.249.695
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	40,62

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-4.126.600	-4.066.598	-4.130.767
Aufwendungen (primär)	€	1.726.675	1.785.458	2.479.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.399.925	-2.281.140	-1.651.123
Erträge (primär)	€	0	0	-199.430
Aufwendungen (primär)	€	3.799.005	3.535.386	3.365.247
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.799.005	3.535.386	3.165.817
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)	€	279.703	250.067	247.542
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	221.449	211.623	241.405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	501.153	461.690	488.947
Erträge (primär)	€	-21.277.757	-22.935.390	-21.968.904
Aufwendungen (primär)	€	33.365.989	32.275.492	32.228.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.088.232	9.340.102	10.259.434
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.988.465	11.056.038	12.263.075
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.990

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,67	20,67	22,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,57	71,24	67,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	44,18	43,68	35,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat

J.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	588
J.2	Teilergebnishaushalt	590
J.3	Teilfinanzhaushalt	591
J.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
J.4.1	Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII)	592
J.4.2	Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)	598
J.4.3	Liegenschaftsamt (LA)	602
J.4.4	Nürnberger Märkte (ML)	610
J.4.5	Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)	616

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Dr. Heilmaier

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		

Nürnberger Märkte

555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten	573010	Marktwesen
--------	--	--------	------------

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschiffahrtshafen	571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung		

Finanzen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-15.374.526	-15.938.424	-21.525.338
Aufwendungen	€	45.920.317	44.079.149	42.450.292
Jahresergebnis	€	30.545.791	28.140.725	20.924.954

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-9.022.000	-10.934.000	-17.199.099
Investitionsauszahlungen	€	16.044.000	21.401.000	75.677.392
Saldo = Städtische Mittel	€	7.022.000	10.467.000	58.478.294

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	237,73	238,48	199,26

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-17.635	-24.528 €	-25.043 €	-25.534 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.065.900	-2.914.944	-2.680.274	-3.133.350 €	-3.199.151 €	-3.261.818 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.103.958	-824.453	-1.151.756	-1.167.987 €	-1.222.882 €	-1.262.594 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.646.919	-8.580.696	-7.961.423	-7.815.152 €	-7.979.271 €	-8.135.574 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.350	-332.100	-463.388	-364.190 €	-371.838 €	-379.122 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.150	-1.200.150	-6.125.606	-1.200.153 €	-1.200.157 €	-1.200.160 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-133.149	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-13.397.277	-13.876.344	-18.533.230	-13.705.360 €	-13.998.341 €	-14.264.801 €
11 - Personalaufwendungen	19.236.659	17.633.634	16.223.858	19.036.798 €	19.194.571 €	19.648.734 €
12 - Versorgungsaufwendungen	382.000	258.000	276.739	382.000 €	315.914 €	323.172 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.116.665	10.635.842	5.419.789	6.872.496 €	6.645.176 €	6.775.347 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.869.775	1.870.690	2.143.425	1.967.072 €	2.041.690 €	2.090.407 €
15 - Transferaufwendungen	4.200.323	4.036.900	3.969.359	4.263.328 €	4.348.595 €	4.433.862 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.870	3.542.101	7.556.652	4.183.435 €	4.265.755 €	4.342.657 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	38.646.293	37.977.167	35.589.822	36.705.129 €	36.811.701 €	37.614.179 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	25.249.016	24.100.823	17.056.592	22.999.769 €	22.813.359 €	23.349.378 €
17 + Finanzerträge	-95.457	-108.700	-118.128	-84.118 €	-83.218 €	-72.118 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.824.181	1.814.658	1.474.958	123.291 €	148.727 €	157.334 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	2.728.724	1.705.958	1.356.830	39.173 €	65.509 €	85.216 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	27.977.740	25.806.781	18.413.421	23.038.942 €	22.878.868 €	23.434.594 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-253.156	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	44.000	44.000	571.419	44.968 €	45.912 €	46.812 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	44.000	44.000	318.263	44.968 €	45.912 €	46.812 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	28.021.740	25.850.781	18.731.684	23.083.910 €	22.924.780 €	23.481.406 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.792	-1.953.380	-2.620.823	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.405.843	4.243.324	4.814.093	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	30.545.791	28.140.725	20.924.954	23.083.910 €	22.924.780 €	23.481.406 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-17.635	-24.528	-25.043	-25.534	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.065.900	-2.914.944	-2.646.549	-3.133.350	-3.199.151	-3.261.818	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.535.319	-8.448.696	-7.833.424	-7.701.097	-7.862.820	-8.016.843	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.350	-332.100	-466.168	-364.190	-371.838	-379.122	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.311.750	-1.332.150	-1.013.821	-1.314.209	-1.316.607	-1.318.891	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.457	-108.700	-120.367	-84.118	-83.218	-72.118	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-12.388.776	-13.160.590	-12.097.964	-12.621.491	-12.858.677	-13.074.325	0
9 - Personalauszahlungen	16.876.381	15.674.057	13.971.439	17.080.112	17.188.966	17.598.125	0
10 - Versorgungsauszahlungen	274.500	237.800	206.536	281.362	288.397	294.868	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	9.160.165	10.688.987	4.981.718	6.916.952	6.690.567	6.821.627	0
12 - Transferauszahlungen	4.200.323	4.036.900	3.959.258	4.263.328	4.348.595	4.433.862	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.835.644	3.527.005	4.120.150	4.183.946	4.266.276	4.343.190	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.824.181	1.814.658	26.967	123.291	148.727	157.334	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	37.171.194	35.979.407	27.266.069	32.848.991	32.931.527	33.649.004	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	24.782.418	22.818.816	15.168.105	20.227.500	20.072.851	20.574.680	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-120.000	-1.886.000	-560.785	-1.000	-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	-15.335.155	-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.	-902.000	-1.048.000	-1.303.159	-756.000	-739.000	-661.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-9.022.000	-10.934.000	-17.199.099	-8.757.000	-8.740.000	-8.662.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	14.240.000	16.962.000	20.309.777	15.905.000	15.905.000	15.905.000	15.915.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	485.000	3.090.000	3.941.590	500.000	500.000	500.000	1.500.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	441.953	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50.001.635	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	638.000	668.000	982.437	750.000	750.000	750.000	750.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	681.000	681.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	16.044.000	21.401.000	75.677.392	17.955.000	17.955.000	17.955.000	18.965.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	7.022.000	10.467.000	58.478.294	9.198.000	9.215.000	9.293.000	18.965.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	31.804.418	33.285.816	73.646.398	29.425.500	29.287.851	29.867.680	18.965.000
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)	31.804.418	33.285.816	73.646.398	29.425.500	29.287.851	29.867.680	18.965.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	31.804.418	33.285.816	73.646.398	29.425.500	29.287.851	29.867.680	18.965.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	31.804.418	33.285.816	73.646.398	29.425.500	29.287.851	29.867.680	18.965.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Verantwortung

Fr. Dr. Heilmaier

Produkte

111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.
522010 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-90.100	-115.540	-85.494
Ordentliche Aufwendungen	€	4.528.042	4.198.190	3.784.959
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.437.942	4.082.650	3.699.465
Finanzergebnis	€	-33.831	-56.273	-97.466
Ordentliches Ergebnis	€	4.404.111	4.026.377	3.601.999
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-22.829
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	326.325	345.494	325.302
Jahresergebnis	€	4.730.436	4.371.871	3.904.472

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-70.100	-65.100	-52.163
Aufwendungen (primär)	€	383.286	343.354	357.686
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	313.186	278.253	305.522
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-122.721
Aufwendungen (primär)	€	3.316.426	3.034.277	2.812.074
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.296.426	3.014.277	2.689.353
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	185.000	185.000	23.737
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	185.000	185.000	23.737
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	214.825	240.396	216.059
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.500	105.098	109.243
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	326.325	345.494	325.302
Erträge (primär)	€	-95.457	-139.140	-140.630
Aufwendungen (primär)	€	704.956	687.986	701.187
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	609.499	548.846	560.557
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.730.436	4.371.871	3.904.472
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,68	8,17	7,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,04	5,28	5,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	38,22	38,72	32,29

Erläuterungen

Produkt: 11119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.

Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 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 stadt eigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	280	251
RWA-Sitzungen	ANZ	7	7	7
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	90	110	87
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	12	8	13

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	27.977.740	25.806.781	18.413.421
---	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-41.000	-36.000	-18.679
Aufwendungen (primär)	€	322.037	295.723	290.057
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	281.037	259.723	271.378
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-64.343
Aufwendungen (primär)	€	1.243.867	1.175.327	1.143.615
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.223.867	1.155.327	1.079.272
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	6.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	6.500
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	78.787	82.511	67.013
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	73.485	79.817	75.726
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	152.273	162.328	142.739
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.897	2.365	3.033
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.897	2.365	3.033
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.724.073	1.644.742	1.502.923
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,16	3,07	2,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,74	3,64	3,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,10	13,60	12,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1-Sachkostenbudget: Im Jahr 2024 wird die zweijährliche Veranstaltung „Abend im Advent“ des Europabüros wieder stattfinden. Daher erhöht sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern um das Sponsoring der NürnbergMesse in Höhe von 5.000 €.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.

Produktgrundkennzahlen:

Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	72.000.000	48.000.000	116.830.990
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	72.000.000	48.000.000	114.367.222
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	700	710	747

Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	97,89
---	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-29.100	-29.100	-33.484
Aufwendungen (primär)	€	61.249	47.631	67.628
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	32.149	18.531	34.145
Erträge (primär)	€	0	0	-58.377
Aufwendungen (primär)	€	2.072.560	1.858.950	1.668.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.072.560	1.858.950	1.610.081
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	120.000	120.000	17.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	120.000	120.000	17.237
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	136.038	157.885	149.046
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.015	25.281	33.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	174.053	183.166	182.563
Erträge (primär)	€	-95.457	-139.140	-140.630
Aufwendungen (primär)	€	703.059	685.621	698.154
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	607.602	546.481	557.523
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.006.363	2.727.129	2.401.549
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,52	5,10	4,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,21	6,20	6,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,12	25,12	19,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Mittelausstattung zur Wohnungsbauförderung in Nürnberg ist in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Nachfrage sowie veränderter Programme gestiegen. Daher werden die Planwerte auf 72 Mio. EUR erhöht.

Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Erstellung eines Mietspiegels haben sich aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes (MsRG) geändert. Es ist nun verpflichtend einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen und diesen kostenfrei im Internet zu veröffentlichen. Gemäß dem vorgeschriebenen Rhythmus sind 2024 aufgrund von Kostensteigerung und Inflationsrate Aufwendungen für die Neu-Erstellung des Mietspiegels in Höhe von 14.200 EUR einzuplanen. Die rechtliche Grundlage dafür ist das BGB § 558d „Qualifizierter Mietspiegel“.

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.817.000	-1.827.000	-852.641
Ordentliche Aufwendungen	€	6.818.094	6.367.101	8.148.656
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.001.094	4.540.101	7.296.015
Finanzergebnis	€	180.056	95.174	81.283
Ordentliches Ergebnis	€	5.181.150	4.635.276	7.377.298
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-12.183
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.462.772	1.460.160	1.097.631
Jahresergebnis	€	6.643.922	6.095.436	8.462.745

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-617.000	-627.000	-704.443
Aufwendungen (primär)	€	335.524	326.563	304.709
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-281.476	-300.437	-399.734
Erträge (primär)	€	0	0	-136.659
Aufwendungen (primär)	€	6.443.387	5.939.448	5.591.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.443.387	5.939.448	5.454.735
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)	€	558.343	501.644	471.461
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	904.429	958.517	626.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.462.772	1.460.160	1.097.631
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-139.586
Aufwendungen (primär)	€	219.239	196.264	2.449.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-980.761	-1.003.736	2.310.113
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.643.922	6.095.436	8.462.745
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	93.530

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,19	11,39	15,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,96	28,27	10,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,96	83,46	70,51

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	4.509
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500	4.500	4.319
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	95,79

Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service

Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr	ANZ	235.000	210.000	228.429
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr	ANZ	250.000	235.000	235.810
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	106,38	111,91	103,23

Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten

Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	350.000	250.000	399.374
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	350.000	350.000	322.256
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	100,00	140,00	80,69

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-617.000	-627.000	-704.443
Aufwendungen (primär)	€	335.524	326.563	304.709
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-281.476	-300.437	-399.734
Erträge (primär)	€	0	0	-136.659
Aufwendungen (primär)	€	6.443.387	5.939.448	5.591.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.443.387	5.939.448	5.454.735
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)	€	558.343	501.644	471.461
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	904.429	958.517	626.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.462.772	1.460.160	1.097.631
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-139.586
Aufwendungen (primär)	€	219.239	196.264	2.449.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-980.761	-1.003.736	2.310.113
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.643.922	6.095.436	8.462.745
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	93.530

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,19	11,39	15,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,96	28,27	10,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,96	83,46	70,51

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.846.984	-7.489.398	-13.147.207
Ordentliche Aufwendungen	€	11.147.363	10.898.891	10.531.286
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.300.379	3.409.493	-2.615.921
Finanzergebnis	€	2.416.457	1.532.152	1.241.205
Ordentliches Ergebnis	€	6.716.836	4.941.645	-1.374.716
Außerordentliches Ergebnis	€	44.000	44.000	494.295
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	97.032	51.119	262.338
Jahresergebnis	€	6.857.867	5.036.764	-618.083

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.760.737	-6.632.578	-5.813.496
Aufwendungen (primär)	€	3.777.239	3.726.734	3.280.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.983.498	-2.905.844	-2.532.624
Erträge (primär)	€	0	0	-241.224
Aufwendungen (primär)	€	4.636.660	4.236.972	4.077.061
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.636.660	4.236.972	3.835.837
Erträge (primär)	€	-224.447	-306.439	-305.956
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	21.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-200.247	-282.239	-284.744
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	375.518	348.411	314.844
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-278.487	-297.293	-52.506
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	97.032	51.119	262.338
Erträge (primär)	€	-861.800	-550.381	-7.009.805
Aufwendungen (primär)	€	5.169.720	4.487.137	5.110.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.307.921	3.936.756	-1.898.890
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.857.867	5.036.764	-618.083
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,58	9,41	-1,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,48	60,25	111,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	58,21	57,96	48,36

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	50.000.000	48.400.000	48.439.366
Flächenerwerb (in m²)	QM	200.000	175.000	251.379
Flächenverkauf (in m²)	QM	80.000	20.000	116.333
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	220	213	226

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.723.336	-1.757.615	-1.511.478
Aufwendungen (primär)	€	532.149	413.079	584.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-177.854	-183.394	-168.498
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.369.041	-1.527.930	-1.095.372
Erträge (primär)	€	0	0	-88.590
Aufwendungen (primär)	€	1.899.219	1.744.273	1.756.673
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.899.219	1.744.273	1.668.083
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)	€	148.197	175.890	126.987
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	315.628	323.346	329.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-197.067	-202.956	-203.089
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	266.758	296.280	253.774
Erträge (primär)	€	0	0	-90.316
Aufwendungen (primär)	€	592.630	988.511	108.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.445	-1.866	-4.569
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	591.186	986.645	13.265
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.388.121	1.499.267	839.750
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,80	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,99	55,87	74,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,19	23,06	20,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 bebaut	ANZ	810	850	823
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.750	1.750	1.755
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	73	80	75
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	9.570.000	7.290.000	10.728.679
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	795	750	793
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	25	50	22
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	25.000.000	22.000.000	23.075.539
Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros	QM	61.000	63.000	61.940

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-3.174.901	-3.522.463	-3.291.245
Aufwendungen (primär)	€	3.176.240	3.239.190	2.693.557
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.098	126.719	101.718
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	128.438	-156.555	-495.970
Erträge (primär)	€	0	0	-104.543
Aufwendungen (primär)	€	1.786.049	1.629.698	1.467.751
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-37.379	-32.773	-23.026
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.748.670	1.596.925	1.340.183
Erträge (primär)	€	-224.447	-306.439	-305.956
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	21.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-200.247	-282.239	-284.744
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	150.206	120.015	112.121
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-594.115	-620.639	-382.400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.463	115.514	113.342
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-334.446	-385.110	-156.937
Erträge (primär)	€	-861.800	-550.381	-6.919.489
Aufwendungen (primär)	€	4.577.090	3.498.626	5.002.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	953	1.232	3.016
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.716.244	2.949.477	-1.913.709
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.058.659	3.722.499	-1.511.177
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,28	6,96	-2,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,76	52,46	119,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,96	22,88	17,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.550	2.150	1.543
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.200	6.200	6.254
Gestattungsverträge	ANZ	1.750	1.725	1.784
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	1.600.000	2.496.000	2.048.250
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	210.000	135.200	214.037

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-862.500	-1.352.500	-1.010.773
Aufwendungen (primär)	€	68.850	74.465	2.710
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.756	56.676	66.781
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-742.894	-1.221.359	-941.282
Erträge (primär)	€	0	0	-48.092
Aufwendungen (primär)	€	951.392	863.002	852.637
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.379	32.773	23.026
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	988.771	895.775	827.571
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)	€	77.115	52.507	75.736
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.604	87.442	89.747
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	164.719	139.949	165.501
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	491	635	1.553
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	491	635	1.553
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	411.088	-185.001	53.344
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75	-0,35	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	84,54	144,27	125,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,06	12,02	10,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Nürnberger Märkte

Verantwortung

Hr. von Dobschütz-Dietl

Produkte

555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.616.286	-3.416.158	-3.353.203
Ordentliche Aufwendungen	€	6.531.753	7.114.232	4.123.577
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.915.467	3.698.075	770.374
Finanzergebnis	€	70.000	70.000	87.365
Ordentliches Ergebnis	€	2.985.467	3.768.075	857.739
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	76.600
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	260.571	260.458	204.459
Jahresergebnis	€	3.246.038	4.028.533	1.138.797

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.615.534	-3.415.325	-3.322.423
Aufwendungen (primär)	€	2.487.166	2.114.352	1.920.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.128.368	-1.300.973	-1.401.997
Erträge (primär)	€	0	0	-53.390
Aufwendungen (primär)	€	1.807.057	1.596.251	1.494.663
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.807.057	1.596.251	1.441.273
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)	€	162.823	142.363	143.267
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.748	118.095	61.191
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	260.571	260.458	204.459
Erträge (primär)	€	-275.252	-238.633	-266.092
Aufwendungen (primär)	€	2.582.030	3.711.430	1.161.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.306.778	3.472.797	895.063
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.246.038	4.028.533	1.138.797
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	250.583

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,96	7,53	2,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,78	47,55	79,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,10	24,10	21,33

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	60	50	79
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	650	650	667
Feldgeschworene	ANZ	67	68	62

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-40.900	-35.800	-24.313
Aufwendungen (primär)	€	42.030	36.930	25.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.444	5.181	3.666
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.574	6.311	5.177
Erträge (primär)	€	0	0	-5.953
Aufwendungen (primär)	€	116.085	110.330	94.148
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.694	18.131	21.126
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	156.780	128.461	109.321
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)	€	10.323	17.582	7.238
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.170	10.170	10.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.379	4.446	4.796
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25.872	32.198	22.204
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.383	32.983	32.352
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	45.383	32.983	32.352
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	244.609	199.953	169.054
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,37	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,87	24,31	21,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,53	1,53	1,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573010 Marktwesen

Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.300	1.400	1.241
Wochenmarktstandorte	ANZ	11	11	11
Vermietbare Flächen	LM	880	880	880

Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten

Anteil an Bioanbietern	%	25,00	25,00	25,00
------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt

Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	120.000	120.000	123.413
---	-----	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-3.574.634	-3.379.525	-3.298.110
Aufwendungen (primär)	€	2.445.136	2.077.422	1.894.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.444	-5.181	-3.666
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.144.942	-1.307.284	-1.407.174
Erträge (primär)	€	0	0	-47.438
Aufwendungen (primär)	€	1.690.971	1.485.921	1.400.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.694	-18.131	-21.126
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.650.277	1.467.790	1.331.951
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)	€	152.500	124.781	136.030
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.578	107.925	51.021
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.379	-4.446	-4.796
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	234.699	228.261	182.255
Erträge (primär)	€	-275.252	-238.633	-266.092
Aufwendungen (primär)	€	2.582.030	3.711.430	1.161.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-45.383	-32.983	-32.352
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.261.395	3.439.814	862.711
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.001.429	3.828.580	969.743
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	250.583

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,51	7,16	1,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,49	48,04	81,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,57	22,57	19,98

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 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Ergebnissicht:</u>				
Ordentliche Erträge	€	-1.026.906	-1.028.248	-1.094.686
Ordentliche Aufwendungen	€	9.621.040	9.398.753	9.001.344
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	8.594.134	8.370.505	7.906.659
Finanzergebnis	€	96.042	64.904	44.444
Ordentliches Ergebnis	€	8.690.176	8.435.409	7.951.102
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-217.619
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	377.351	172.712	303.540
Jahresergebnis	€	9.067.528	8.608.121	8.037.023

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-785.500	-785.449	-853.280
Aufwendungen (primär)	€	1.876.329	2.027.003	1.595.210
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.090.829	1.241.554	741.930
Erträge (primär)	€	0	0	-66.927
Aufwendungen (primär)	€	3.038.855	2.832.637	2.797.572
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.038.855	2.832.637	2.730.646
Erträge (primär)	€	0	0	-217.179
Aufwendungen (primär)	€	3.991.123	3.827.700	3.924.410
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.991.123	3.827.700	3.707.231
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	263.595	62.481	194.267
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	113.757	110.232	109.272
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	377.351	172.712	303.540
Erträge (primär)	€	-241.406	-242.799	-241.406
Aufwendungen (primär)	€	810.775	776.317	795.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	569.369	533.518	553.676
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.067.528	8.608.121	8.037.023
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.165

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,64	16,09	14,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,57	10,87	12,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	34,24	34,24	26,77

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	700	600	701
Touristen	ANZ	98.000	84.000	77.110

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-620.000	-620.000	-687.186
Aufwendungen (primär)	€	593.706	718.725	502.267
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.412	23.843	18.436
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-12.882	122.568	-166.483
Erträge (primär)	€	0	0	-440
Aufwendungen (primär)	€	83.298	78.886	76.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.109	19.218	17.814
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	95.406	98.104	93.515
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)	€	7.611	933	6.943
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	470
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.621	4.337	5.588
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	11.232	5.270	13.000
Erträge (primär)	€	-224.044	-224.042	-224.044
Aufwendungen (primär)	€	604.919	584.085	598.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	89	135
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	380.922	360.132	374.798
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	474.678	586.074	314.830
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,87	1,10	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,84	61,09	77,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

- Anpassung der Planwerte an die Anzahl erwarteter Anlagevorgänge (700)
- (Tarif-)Kostensteigerung Bewirtschaftung Hafen
- Anpassung Stromkosten

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts.

Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001	UnternehmensbetreuungStandortentwicklung	L571100002	Innovation und Standortmarketing
L571100004	Stab und zentrale Aufgaben		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft.

Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur 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	5,43
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	396.100	396.100	396.100
Unternehmen	ANZ	25.448	25.448	25.448

Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten

Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	600	1.200	622
------------------------------------	-----	-----	-------	-----

Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten

Internationale Sichtbarkeit	ANZ	23.000	22.000	25.031
-----------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-165.500	-165.449	-166.094
Aufwendungen (primär)	€	1.175.978	1.200.083	997.519
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.628	-28.258	-21.850
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	991.851	1.006.375	809.576
Erträge (primär)	€	0	0	-66.486
Aufwendungen (primär)	€	2.936.002	2.735.153	2.704.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.817	-22.777	-21.113
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.919.185	2.712.376	2.616.627
Erträge (primär)	€	0	0	-170.000
Aufwendungen (primär)	€	989.103	1.036.100	1.126.815
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	989.103	1.036.100	956.815
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	248.098	54.241	185.433
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	113.757	110.232	108.802
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.029	-5.140	-6.623
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	356.826	159.333	287.612
Erträge (primär)	€	-17.362	-18.757	-17.362
Aufwendungen (primär)	€	205.855	192.232	196.375
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-65	-106	-160
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	188.429	173.370	178.852
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.445.393	5.087.554	4.849.483
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.165

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,99	9,51	9,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,45	3,57	3,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	33,02	33,02	25,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

- Einmalig 7.500€ für Studie "Kreislaufwirtschaft"
- Miet- und Mietnebenkostensteigerungen
- Anpassung Ansatz Messeteilnahme MIPIM (2-jährige Teilnahme; nächster Termin: 2025)
- Lizenzkosten Frequenzmessung Innenstadt

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	3.000.000	2.500.000	3.084.762
Betten	ANZ	20.500	18.000	21.043

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	106.645	108.195	95.424
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.216	4.415	3.414
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	111.861	112.610	98.838
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	19.555	18.598	17.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.709	3.559	3.299
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	24.264	22.157	20.504
Erträge (primär)	€	0	0	-47.179
Aufwendungen (primär)	€	3.002.020	2.791.600	2.797.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.002.020	2.791.600	2.750.416
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.886	7.306	1.892
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.408	803	1.035
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	9.294	8.109	2.927
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18	17	25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18	17	25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.147.457	2.934.493	2.872.709
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,78	5,49	5,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,17	0,17	0,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2024

Band 2 Teilhaushalte



Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend

K.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	626
K.2	Teilergebnishaushalt	628
K.3	Teilfinanzhaushalt	629
K.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
K.4.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)	630
K.4.2	Beteiligungen (Ü-Beteil)	640
K.4.3	Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift)	660

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Brehm

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
112035	Peter H. Richter Stiftung	112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-1.650.472.522	-1.554.180.948	-1.589.290.116
Aufwendungen	€	577.733.156	521.636.880	452.569.731
Jahresergebnis	€	-1.072.739.366	-1.032.544.068	-1.136.720.385

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-15.657.000	-16.059.000	-13.731.406
Investitionsauszahlungen	€	74.172.200	86.931.700	6.944.613
Saldo = Städtische Mittel	€	58.515.200	70.872.700	-6.786.793

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	117,59	121,34	24,38

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.212.298.000	-1.128.619.000	-1.116.248.152	1.272.305.000 €	-1.318.368.000 €	-1.359.178.000 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.660.526	-351.102.946	-346.858.214	-365.834.057 €	-381.253.725 €	-397.284.267 €
3 + Sonstige Transfererträge	-700.000	-600.000	-1.381.150	-710.500 €	-724.708 €	-738.919 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-125.000	-265.264	-255.500 €	-260.866 €	-265.976 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-10.471.388	-13.346.262	-8.471.388	-11.599.388 €	-12.144.560 €	-12.509.925 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.400	-320.600	-344.906	-383.659 €	-435.488 €	-444.018 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.216.605	-5.448.926	-13.617.945	-14.552.041 €	-14.888.620 €	-15.202.900 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.056.000	-49.156.000	-98.442.468	-49.791.922 €	-50.899.465 €	-51.839.607 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-1.638.027.919	-1.548.718.734	-1.585.629.486	1.715.432.067 €	-1.778.975.432 €	-1.837.463.610 €
11 - Personalaufwendungen	12.353.150	26.751.678	1.796.522	13.238.018 €	19.694.363 €	19.431.799 €
12 - Versorgungsaufwendungen	137.212.000	114.016.000	88.273.757	137.235.893 €	113.701.876 €	116.316.491 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	21.135.015	15.164.268	14.490.471	27.443.334 €	28.320.429 €	28.869.875 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.590.257	9.413.949	12.815.477	11.491.355 €	11.997.404 €	12.268.285 €
15 - Transferaufwendungen	374.277.959	345.971.001	323.349.653	378.039.418 €	388.054.507 €	401.210.595 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156.734	6.005.065	1.754.554	19.697.463 €	20.088.243 €	20.459.936 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	564.725.115	517.321.961	442.480.433	587.145.481 €	581.856.823 €	598.556.981 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	-1.073.302.804	-1.031.396.773	-1.143.149.053	1.128.286.586 €	-1.197.118.609 €	-1.238.906.629 €
17 + Finanzerträge	-12.444.603	-5.462.214	-2.522.336	-12.533.240 €	-12.649.422 €	-12.699.719 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.622.049	3.868.946	4.979.302	48.367.845 €	57.244.459 €	60.283.739 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	177.446	-1.593.268	2.456.966	35.834.605 €	44.595.036 €	47.584.020 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	-1.073.125.358	-1.032.990.042	-1.140.692.086	1.092.451.981 €	-1.152.523.573 €	-1.191.322.610 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-1.138.295	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	4.854.737	204.400 €	208.692 €	212.780 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	200.000	200.000	3.716.443	204.400 €	208.692 €	212.780 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	-1.072.925.358	-1.032.790.042	-1.136.975.643	1.092.247.581 €	-1.152.314.880 €	-1.191.109.829 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.992	245.974	255.259	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	-1.072.739.366	-1.032.544.068	-1.136.720.385	1.092.247.581 €	-1.152.314.880 €	-1.191.109.829 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2024 €	Plan 2023 €	RE 2022 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.212.298.000	-1.128.619.000	-1.098.476.575	-1.272.305.000	-1.318.368.000	-1.359.178.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.660.526	-351.102.946	-346.328.545	-365.834.057	-381.253.725	-397.284.267	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-700.000	-600.000	-1.381.150	-710.500	-724.708	-738.919	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	57	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.400	-320.600	-251.214	-383.659	-435.488	-444.018	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.216.605	-5.416.926	-10.822.409	-14.552.041	-14.888.620	-15.202.900	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-53.502.200	-46.764.300	-44.286.501	-54.536.059	-55.544.636	-56.505.185	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-893.389	-523.900	-1.089.065	-871.088	-879.046	-826.271	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-1.632.646.120	-1.533.379.672	-1.502.635.403	-1.709.192.404	-1.772.094.223	-1.830.179.559	0
9 - Personalauszahlungen	6.637.146	32.832.788	13.889.436	8.856.170	15.202.986	14.839.622	0
10 - Versorgungsauszahlungen	135.503.800	125.467.400	124.281.519	138.891.395	142.363.680	145.558.182	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	21.135.015	15.416.268	13.694.039	27.443.334	28.320.429	28.869.875	0
12 - Transferauszahlungen	342.867.959	346.482.001	353.473.424	363.104.418	388.664.507	386.305.595	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.961.387	5.787.786	5.802.184	19.250.691	19.629.497	19.990.312	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.543.749	3.790.646	22.745.053	48.289.545	57.166.159	60.205.439	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	529.649.056	529.776.888	533.885.656	605.835.554	651.347.258	655.769.024	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	-1.102.997.064	-1.003.602.783	-968.749.747	-1.103.356.851	-1.120.746.965	-1.174.410.535	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-9.300.000	-11.824.000	-11.877.406	-16.300.000	-19.300.000	-19.300.000	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	-6.357.000	-4.235.000	-1.854.000	-1.705.000	-2.490.000	-2.710.000	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-15.657.000	-16.059.000	-13.731.406	-18.005.000	-21.790.000	-22.010.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	4.646.000	30.473.000	1.055.240	35.906.096	70.422.659	62.505.071	100.848.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.907.000	3.336.000	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	54.148.200	51.908.700	4.392.675	60.000.000	7.143.000	0	67.143.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	11.471.000	1.214.000	1.496.698	11.492.000	10.927.000	11.033.000	33.452.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	74.172.200	86.931.700	6.944.613	110.818.096	91.912.659	76.958.071	201.443.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	58.515.200	70.872.700	-6.786.793	92.813.096	70.122.659	54.948.071	201.443.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	-1.044.481.864	-932.730.083	-975.536.541	-1.010.543.755	-1.050.624.306	-1.119.462.464	201.443.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-200.000.000	-260.000.000	-108.000.000	-270.000.000	-230.000.000	-150.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	-200.000.000	-260.000.000	-108.000.000	-270.000.000	-230.000.000	-150.000.000	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	81.761.400	74.864.300	91.656.704	87.770.000	93.190.000	99.990.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	16.317.280	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	81.761.400	74.864.300	107.973.984	87.770.000	93.190.000	99.990.000	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	-118.238.600	-185.135.700	-26.016	-182.230.000	-136.810.000	-50.010.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	-1.162.720.464	-1.117.865.783	-975.562.556	-1.192.773.755	-1.187.434.306	-1.169.472.464	201.443.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-320.000.000	-250.000.000	-359.538.562	-254.335.374	-119.613.425	-38.864.146	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	-1.482.720.464	-1.367.865.783	-1.335.101.118	-1.447.109.129	-1.307.047.731	-1.208.336.610	201.443.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	-1.482.720.464	-1.367.865.783	-1.335.101.118	-1.447.109.129	-1.307.047.731	-1.208.336.610	201.443.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Hr. Brehm

Produkte

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.587.519.307	-1.503.353.036	-1.484.600.116
Ordentliche Aufwendungen	€	476.342.984	473.680.789	399.214.754
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	-1.111.176.323	-1.029.672.247	-1.085.385.362
Finanzergebnis	€	6.707.002	681.757	1.412.105
Ordentliches Ergebnis	€	-1.104.469.321	-1.028.990.490	-1.083.973.257
Außerordentliches Ergebnis	€	200.000	200.000	-624.534
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	63.938	147.467	154.410
Jahresergebnis	€	-1.104.205.383	-1.028.643.023	-1.084.443.381

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.379.105	-8.379.105	-7.663.806
Aufwendungen (primär)	€	15.716.519	18.431.495	8.709.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.337.414	10.052.390	1.045.406
Erträge (primär)	€	-6.355.000	-5.406.979	-4.538.461
Aufwendungen (primär)	€	14.054.832	28.522.067	2.079.447
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.699.832	23.115.088	-2.459.014
Erträge (primär)	€	-700.000	-1.111.000	-1.519.364
Aufwendungen (primär)	€	21.291.146	34.362.370	27.990.734
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	20.591.146	33.251.370	26.471.370
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72.327	155.082	154.410
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.389	-7.615	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	63.938	147.467	154.410
Erträge (primär)	€	-1.712.439.861	-1.617.450.266	-1.595.036.082
Aufwendungen (primär)	€	572.542.148	522.240.928	485.380.531
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.139.897.713	-1.095.209.338	-1.109.655.551
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.104.205.383	-1.028.643.023	-1.084.443.381
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.907.000	3.336.000	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.026,06	-1.922,70	-2.015,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	326,19	315,67	370,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	92,50	96,25	1,77

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 2024**Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.680.000	7.480.000	6.364.548
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.680.000	7.480.000	6.364.548
Erträge (primär)	€	-35.000	-44.553	-28.763
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-35.000	-44.553	-28.763
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)	€	13.195	16.089	19.152
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	13.195	16.089	19.152
Erträge (primär)	€	-1.800.000	-1.545.300	-6.113.200
Aufwendungen (primär)	€	550.000	545.300	447.786
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.250.000	-1.000.000	-5.665.414
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.408.195	6.451.535	689.523
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,09	12,06	1,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,89	16,75	89,72
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 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.

Globalziele:**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-7.900.000	-7.591.797
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	11.681
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.890.000	-7.890.000	-7.580.115
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)	€	21.291.146	34.362.370	27.990.609
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.291.146	34.362.370	27.990.609
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.420	88.987	81.626
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	46.420	88.987	81.626
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	524.016	356.828	369.844
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	524.016	356.828	369.844
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.971.582	26.918.185	20.861.963
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,64	50,31	38,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,20	22,75	26,76
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 2024**Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	57
Aufwendungen (primär)	€	0	0	183
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-70.000	-70.000	240
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)	€	-700.000	-1.111.000	-1.381.150
Aufwendungen (primär)	€	0	0	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-700.000	-1.111.000	-1.381.025
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)	€	-1.554.908.526	-1.471.546.946	-1.455.746.614
Aufwendungen (primär)	€	280.297.000	277.000.000	260.017.327
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.274.611.526	-1.194.546.946	-1.195.729.288
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.275.381.526	-1.195.727.946	-1.197.110.073
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.340,15	-2.235,01	-2.225,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	555,01	532,47	560,40
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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-409.105	-409.105	-72.067
Aufwendungen (primär)	€	10.026.519	10.941.495	2.332.800
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.617.414	10.532.390	2.260.733
Erträge (primär)	€	-6.320.000	-5.362.425	-4.509.698
Aufwendungen (primär)	€	14.054.832	28.522.067	2.079.447
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.734.832	23.159.641	-2.430.251
Erträge (primär)	€	0	0	-138.214
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-138.214
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.712	50.007	53.632
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.389	-7.615	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.323	42.392	53.632
Erträge (primär)	€	-155.731.335	-144.358.021	-133.176.268
Aufwendungen (primär)	€	291.171.131	244.338.800	224.545.575
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	135.439.796	99.980.779	91.369.307
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	152.796.365	133.715.202	91.115.207
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.907.000	3.336.000	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	280,36	249,93	169,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,34	15,61	13,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	92,50	96,25	1,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Brehm

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-50.133.212	-45.045.098	-100.659.505
Ordentliche Aufwendungen	€	87.708.865	43.159.080	42.656.883
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	37.575.653	-1.886.018	-58.002.622
Finanzergebnis	€	-6.065.956	-1.964.825	1.493.656
Ordentliches Ergebnis	€	31.509.697	-3.850.844	-56.508.965
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	4.349.137
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	122.054	98.507	100.849
Jahresergebnis	€	31.631.751	-3.752.337	-52.058.980

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.450.000	-438.893	-6.724.008
Aufwendungen (primär)	€	8.358.951	1.490.951	6.750.658
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.908.951	1.052.058	26.650
Erträge (primär)	€	-2.687.500	-2.688.949	-2.699.368
Aufwendungen (primär)	€	2.380.580	2.833.704	2.511.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-306.920	144.755	-187.650
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-1.000.000	-27.277.979
Aufwendungen (primär)	€	73.319.813	35.853.281	62.483.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	72.319.813	34.853.281	35.205.619
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	122.054	98.507	100.849
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	122.054	98.507	100.849
Erträge (primär)	€	-51.963.156	-47.497.856	-110.750.821
Aufwendungen (primär)	€	8.551.009	7.596.918	23.546.373
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-43.412.147	-39.900.938	-87.204.449
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	31.631.751	-3.752.337	-52.058.980
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	58,04	-7,01	-96,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,35	108,83	224,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,09	25,09	22,61

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
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	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)	€	-3.500.000	-2.400.000	-1.378.666
Aufwendungen (primär)	€	14.000	12.000	13.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.486.000	-2.388.000	-1.365.364
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.486.000	-2.388.000	-1.365.364
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-6,40	-4,46	-2,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25.000,00	20.000,00	10.364,35
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	112.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	112.425
Erträge (primär)	€	-235.000	-300.000	-214.447
Aufwendungen (primär)	€	217.072	368.337	197.416
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-17.928	68.337	-17.032
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	22.628.281	21.128.281	21.128.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	22.628.281	21.128.281	21.128.281
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	51.928	56.437	58.488
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	51.928	56.437	58.488
Erträge (primär)	€	-1.324.512	-1.365.056	-1.289.906
Aufwendungen (primär)	€	3.526.006	3.084.433	2.642.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.201.494	1.719.377	1.352.301
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	24.863.775	22.972.433	22.634.464
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	45,62	42,94	42,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,63	3,38	2,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,50	2,50	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-222.021
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-222.021
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	-777.979
Aufwendungen (primär)	€	4.011.532	1.785.000	1.830.434
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.011.532	785.000	1.052.454
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.541	1.962	1.029
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.541	1.962	1.029
Erträge (primär)	€	0	0	-3.300.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	14.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-3.285.167
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.017.073	786.962	-2.453.704
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,54	1,47	-4,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	330,00
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 arbeitsmarktlich 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-615.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-615.000
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	138
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	138
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-614.862
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-1,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	446.785,33
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 Krankenhausumlage 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-3.285.092
Aufwendungen (primär)	€	7.890.000	1.030.000	985.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.890.000	1.030.000	-2.299.764
Erträge (primär)	€	-2.375.000	-2.300.000	-2.409.393
Aufwendungen (primär)	€	2.163.507	2.465.367	2.314.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-211.493	165.367	-95.091
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.680.000	12.940.000	13.024.884
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.680.000	12.940.000	13.024.884
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	47.545	40.107	41.332
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	47.545	40.107	41.332
Erträge (primär)	€	-2.828.644	-2.422.800	-2.466.016
Aufwendungen (primär)	€	4.934.703	4.421.984	4.938.284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.106.059	1.999.184	2.472.268
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	22.512.111	16.174.658	13.143.629
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	41,31	30,23	24,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,29	12,97	30,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,59	22,59	20,11

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-5.450.000	-438.893	-2.601.895
Aufwendungen (primär)	€	468.951	460.951	5.649.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.981.049	22.058	3.047.361
Erträge (primär)	€	-75.000	-87.784	-73.477
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-75.000	-87.784	-73.477
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.000.000	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000.000	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	-45.221.233
Aufwendungen (primär)	€	73.900	76.400	5.181.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-41.236.100	-41.233.600	-40.039.609
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-16.292.149	-41.299.326	-37.065.725
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-29,89	-77,20	-68,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	153,34	7.785,72	4.832,72
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

L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH

Ziele und Kennzahlen**Plan 2024****Plan 2023****RE 2022**

Zielgruppen: Flughafen Nürnberg 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 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-6.500.000
Aufwendungen (primär)	€	4.000.000	0	6.500.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000.000	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.040	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.040	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-27.000.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	167.090
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-26.832.910
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.017.040	0	-26.832.910
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,37	0,00	-49,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	16.159,00
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 2024****Plan 2023****RE 2022**

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 2024	Plan 2023	RE 2022
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	-20.000.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.000.000
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	-30.095.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10.586.844
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-19.508.156
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-19.508.156
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-36,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	3.424,25
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	3.649
Erträge (primär)	€	-2.500	-1.164	-2.051
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-2.500	-1.164	-2.051
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)	€	-3.000.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.100	2.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.997.600	2.100	2.051
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.000.100	936	3.649
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-5,50	0,00	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	125.104,17	55,45	35,98
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	112019	Leonhard Wagner Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112014	Auxiliar-Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	112034	Stamm-Schmitt-Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	112035	Peter H. Richter Stiftung
112018	Margarete-Weigel-Stiftung	112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung

Finanzen/Budget

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-375.400	-320.600	-369.865
Ordentliche Aufwendungen	€	673.266	482.092	608.796
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	297.866	161.492	238.931
Finanzergebnis	€	-463.600	-310.200	-448.795
Ordentliches Ergebnis	€	-165.734	-148.708	-209.864
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-8.160
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	0	0	0
Jahresergebnis	€	-165.734	-148.708	-218.024

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-375.400	-320.600	-369.518
Aufwendungen (primär)	€	609.266	441.992	574.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	233.866	121.392	205.117
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)	€	-463.600	-310.200	-462.342
Aufwendungen (primär)	€	64.000	40.100	39.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-399.600	-270.100	-423.142
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-165.734	-148.708	-218.024
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,30	-0,28	-0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	124,62	130,85	134,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,98	1,47	-19,65
Eigenkapital der Stiftung	€	1.552.400	1.874.900	1.532.787
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	30.800	27.600	-301.154

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	10.300	9.267	11.096
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	30.900	27.800	33.288
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	10.300	9.300	11.096

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,00	102,65	102,03
Anlagevermögen	€	1.521.900	1.826.500	1.502.261

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	20.300	38.600	20.276
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-100
Aufwendungen (primär)	€	23.300	22.200	24.814
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	23.300	22.200	24.714
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)	€	-33.700	-31.700	-36.029
Aufwendungen (primär)	€	100	200	123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-33.600	-31.500	-35.906
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-10.300	-9.300	-11.192
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,02	141,52	144,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 10.300 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,74	1,01	-22,35
Eigenkapital der Stiftung	€	792.400	979.000	784.296
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	13.800	9.900	-175.271

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	4.733	3.400	5.409
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	14.200	10.200	16.228
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	4.700	3.400	5.409

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,26	102,58	103,30
Anlagevermögen	€	767.400	954.400	759.281

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	19.400	19.200	19.363
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.600	8.100	11.874
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.600	8.100	11.874
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)	€	-15.500	-11.700	-17.451
Aufwendungen (primär)	€	200	200	152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-15.300	-11.500	-17.300
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.700	-3.400	-5.425
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,52	140,96	145,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.700 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,05	1,21	-22,10
Eigenkapital der Stiftung	€	1.183.300	1.458.500	1.168.782
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	24.300	17.700	-258.251

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.367	6.133	8.987
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	25.100	18.400	26.962
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	8.400	6.100	8.987

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,71	102,26	102,74
Anlagevermögen	€	1.152.100	1.426.300	1.137.597

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	27.100	30.000	27.094
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.300	13.800	19.559
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	18.300	13.800	19.559
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)	€	-26.800	-20.000	-28.898
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-26.700	-19.900	-28.818
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.400	-6.100	-9.259
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,65	143,88	147,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.400 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,69	2,17	-5,55
Eigenkapital der Stiftung	€	8.331.100	8.934.200	8.191.153
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	224.100	193.750	-454.171

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	74.967	64.850	80.345
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	224.900	194.550	241.034
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	75.000	64.900	80.690

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,27	104,88	105,36
Anlagevermögen	€	7.914.400	8.518.200	7.774.500

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	294.200	314.600	294.185
-----------------------------	---	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-166.300	-162.700	-165.327
Aufwendungen (primär)	€	180.700	155.500	178.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.400	-7.200	13.668
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)	€	-89.700	-58.000	-95.442
Aufwendungen (primär)	€	300	300	284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-89.400	-57.700	-95.157
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-75.000	-64.900	-81.490
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,14	-0,12	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,44	141,66	145,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 149.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 26.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 75.000 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,73	0,72	-27,89
Eigenkapital der Stiftung	€	75.100	96.800	74.519
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.300	700	-20.784

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	433	233	456
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.300	700	1.369
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	400	200	456

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,04	103,42	105,12
Anlagevermögen	€	71.500	93.600	70.889

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.500	3.200	4.511
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.000	700	943
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.000	700	943
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)	€	-1.400	-900	-1.441
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.400	-900	-1.441
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-400	-200	-498
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	128,57	152,78
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 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,63	1,07	-6,70
Eigenkapital der Stiftung	€	565.300	616.900	559.929
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.200	6.600	-37.502

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.133	2.267	6.394
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.400	6.800	19.181
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.100	2.300	6.394

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	113,29	113,26	109,97
Anlagevermögen	€	499.000	544.700	509.162

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	57.000	93.000	56.979
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-37.000	-35.900	-35.545
Aufwendungen (primär)	€	31.300	29.100	25.902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.700	-6.800	-9.643
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)	€	-5.400	-3.500	-4.733
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.983
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.600	4.500	3.250
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.100	-2.300	-6.394
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,89	106,20	119,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.100 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,03	1,17	-19,90
Eigenkapital der Stiftung	€	952.400	1.152.200	941.203
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	19.300	13.500	-187.314

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.600	4.600	6.958
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	19.800	13.800	20.874
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	6.600	4.600	6.958

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,51	102,80	102,54
Anlagevermögen	€	929.100	1.120.800	917.899

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	30.500	38.100	30.461
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.200	10.500	14.842
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.200	10.500	14.842
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)	€	-20.900	-15.200	-22.131
Aufwendungen (primär)	€	100	100	92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-20.800	-15.100	-22.040
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-6.600	-4.600	-7.198
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,15	143,40	148,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.600 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,08	0,57	-24,86
Eigenkapital der Stiftung	€	167.400	209.800	165.771
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.800	1.200	-41.203

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	900	667	953
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.700	2.000	2.860
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	900	700	953

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,10	105,32	104,15
Anlagevermögen	€	160.800	199.200	159.167

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.000	10.200	6.960
-----------------------------	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.800	1.300	1.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.800	1.300	1.977
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)	€	-2.900	-2.200	-3.062
Aufwendungen (primär)	€	200	200	132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.700	-2.000	-2.931
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-900	-700	-953
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,00	146,67	145,20
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 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 900 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,31	0,76	-27,60
Eigenkapital der Stiftung	€	61.300	78.800	60.745
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	800	600	-16.768

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	267	200	346
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	800	600	1.038
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	300	300	423

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	111,25	107,95	111,52
Anlagevermögen	€	55.100	73.000	54.468

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.500	5.500	6.534
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	600	500	637
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	600	500	637
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	-800	-1.060
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-900	-800	-1.060
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-300	-423
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	160,00	166,35
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 100 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,92	1,11	-12,49
Eigenkapital der Stiftung	€	2.222.100	2.523.000	2.197.994
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	42.700	27.900	-274.453

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	14.467	9.600	15.660
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	43.400	28.800	46.980
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	14.500	9.600	15.660

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,39	103,41	103,04
Anlagevermögen	€	2.149.300	2.439.800	2.133.240

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	36.700	49.000	36.662
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-20.200	-20.000	-20.265
Aufwendungen (primär)	€	49.500	40.800	50.275
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	29.300	20.800	30.010
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)	€	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)	€	-47.900	-34.500	-50.253
Aufwendungen (primär)	€	4.100	4.100	4.039
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-43.800	-30.400	-46.214
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-14.500	-9.600	-16.204
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,03	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	127,05	121,38	129,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 28.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 6.900 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 14.500 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,37	0,40	-39,73
Eigenkapital der Stiftung	€	212.200	297.100	209.968
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.900	1.200	-83.428

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	967	433	1.012
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.900	1.300	3.035
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.100	1.100	1.635

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,22	102,41	104,28
Anlagevermögen	€	203.600	290.100	201.354

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.300	5.600	7.269
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.000	600	1.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.000	600	1.622
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)	€	-3.100	-1.700	-3.257
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.100	-1.700	-3.257
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.100	-1.100	-1.635
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	155,00	283,33	200,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,23	1,49	-17,67
Eigenkapital der Stiftung	€	89.800	107.100	88.554
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.000	1.600	-15.649

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	667	533	681
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.000	1.600	2.043
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700	500	681

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	106,52	104,69	106,52
Anlagevermögen	€	84.300	102.300	83.134

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.600	8.900	7.611
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-500
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.200	1.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	1.200	1.455
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)	€	-2.100	-1.700	-2.162
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.100	-1.700	-2.162
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-500	-707
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	141,67	136,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,76	1,05	-25,17
Eigenkapital der Stiftung	€	113.500	143.500	112.270
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.000	1.500	-28.257

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	667	500	743
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.000	1.500	2.228
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700	500	743

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,88	104,06	105,94
Anlagevermögen	€	107.200	137.900	105.973

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.000	5.800	7.972
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.100	1.818
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	1.100	1.818
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)	€	-2.100	-1.600	-2.592
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.100	-1.600	-2.592
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-500	-775
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	145,45	128,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,76	1,31	-21,45
Eigenkapital der Stiftung	€	130.400	160.000	128.930
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.300	2.100	-27.658

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	767	700	889
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.300	2.100	2.666
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	800	700	889

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,67	104,03	105,80
Anlagevermögen	€	123.400	153.800	121.861

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.000	5.700	7.957
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.600	1.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.600	1.909
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	-2.300	-2.802
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.400	-2.300	-2.798
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-700	-889
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	143,75	146,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,20	1,20	-21,26
Eigenkapital der Stiftung	€	286.800	351.200	283.343
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	6.300	4.200	-60.232

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.100	1.400	2.150
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	6.300	4.200	6.449
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.100	1.400	2.150

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,06	102,54	102,09
Anlagevermögen	€	281.000	342.500	277.540

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.400	7.300	7.368
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.500	3.100	4.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.500	3.100	4.593
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	-4.500	-6.823
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-6.600	-4.500	-6.823
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.100	-1.400	-2.230
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,67	145,16	148,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.100 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,37	0,86	-17,49
Eigenkapital der Stiftung	€	118.200	140.100	116.764
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.800	1.200	-20.421

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	967	433	885
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.900	1.300	2.656
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.000	400	885

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,59	106,14	103,59
Anlagevermögen	€	114.100	132.000	112.718

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.500	7.600	3.514
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.100	1.400	2.162
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.100	1.400	2.162
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)	€	-3.200	-1.900	-3.084
Aufwendungen (primär)	€	100	100	37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.100	-1.800	-3.047
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.000	-400	-885
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,45	126,67	140,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.000 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,49	0,97	-8,45
Eigenkapital der Stiftung	€	144.600	164.200	142.848
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.600	1.600	-12.070

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.233	567	1.041
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.700	1.700	3.123
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.200	600	1.041

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,55	105,53	103,40
Anlagevermögen	€	137.000	155.600	138.156

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.000	13.200	10.024
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-9.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	7.400	1.300	8.196
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.600	1.300	8.196
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	-2.000	-9.280
Aufwendungen (primär)	€	3.100	100	18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	400	-1.900	-9.262
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.200	-600	-1.066
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,43	142,86	40,55
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 200 EUR erstattet.

Im Rahmen eines Nachlasses erhielt die Stiftung in 2022 eine Immobilie als Zustiftung. Hieraus ergibt sich eine Veränderung in Form einer AfA-Planung.

Der Überschuss in Höhe von 1.200 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	0,04	0,44	-7,03
Eigenkapital der Stiftung	€	1.020.100	1.118.500	1.017.908
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	400	4.900	-71.599

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	400	1.733	10.037
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.200	5.200	30.110
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	400	1.800	10.037

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	112,68	109,12	109,99
Anlagevermögen	€	905.300	1.025.000	925.493

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	103.400	99.400	103.421
-----------------------------	---	---------	--------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-72.000	-68.000	-73.385
Aufwendungen (primär)	€	71.666	64.292	64.503
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-334	-3.708	-8.882
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)	€	-11.600	-9.600	-12.678
Aufwendungen (primär)	€	11.500	11.500	11.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-100	1.900	-1.234
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-434	-1.808	-10.117
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,52	102,39	120,57
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können in 2024 vorerst keine Mittel zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie Wilhelm-Späth-Str. 64.

Der Stiftungsverwaltung werden 8.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,86	1,40	-21,32
Eigenkapital der Stiftung	€	215.400	263.600	212.486
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.000	3.700	-45.299

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.367	1.267	1.524
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.100	3.800	4.572
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.400	1.500	1.662

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,46	102,97	104,54
Anlagevermögen	€	206.200	256.000	203.264

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.400	9.900	10.418
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.800	2.400	3.099
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.800	2.400	3.099
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)	€	-4.300	-4.000	-4.800
Aufwendungen (primär)	€	100	100	40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.200	-3.900	-4.760
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.400	-1.500	-1.662
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,28	160,00	152,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,31	1,03	-20,32
Eigenkapital der Stiftung	€	176.100	213.400	174.379
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.300	2.200	-35.425

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	867	800	996
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.600	2.400	2.989
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	900	800	996

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,45	103,95	105,49
Anlagevermögen	€	167.000	205.300	165.302

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.600	7.700	8.567
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.800	1.700	2.164
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.800	1.700	2.164
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)	€	-2.900	-2.700	-3.285
Aufwendungen (primär)	€	200	200	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.700	-2.500	-3.160
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-900	-800	-996
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,00	142,11	143,53
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 900 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,35	0,72	-17,48
Eigenkapital der Stiftung	€	762.900	906.000	756.268
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	10.300	6.500	-132.181

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.833	2.567	5.973
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	11.500	7.700	17.918
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.800	2.800	6.149

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,75	103,73	105,01
Anlagevermögen	€	721.400	873.400	720.171

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	48.900	39.300	48.902
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-8.400	-8.400	-14.018
Aufwendungen (primär)	€	16.100	12.200	18.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.700	3.800	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)	€	-14.900	-10.000	-14.933
Aufwendungen (primär)	€	3.400	3.400	3.310
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-11.500	-6.600	-11.623
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.800	-2.800	-6.808
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,49	117,95	130,75
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 4.000 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.800 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,24	1,01	-16,97
Eigenkapital der Stiftung	€	133.900	158.700	132.425
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.000	1.600	-22.470

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.000	533	933
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.000	1.600	2.800
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.000	500	933

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,45	106,58	104,49
Anlagevermögen	€	128.200	148.900	126.734

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.300	10.000	5.267
-----------------------------	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.300	1.400	2.171
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.300	1.400	2.171
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)	€	-3.300	-1.900	-3.105
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.300	-1.900	-3.105
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.000	-500	-933
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	135,71	142,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.000 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,17	1,05	-17,72
Eigenkapital der Stiftung	€	543.800	646.700	537.585
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	11.800	6.800	-95.259

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.933	2.267	4.132
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	11.800	6.800	12.396
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.900	2.300	4.132

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,84	103,32	102,86
Anlagevermögen	€	528.800	625.900	522.628

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	26.800	30.900	26.846
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.500	5.200	8.852
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.500	5.200	8.852
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)	€	-12.400	-7.500	-13.016
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-12.400	-7.500	-13.016
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.900	-2.300	-4.164
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,88	144,23	147,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.900 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	2,16	1,11	-19,78
Eigenkapital der Stiftung	€	1.143.800	1.385.300	1.130.521
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	24.700	15.400	-223.646

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.233	5.133	8.693
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	24.700	15.400	26.080
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	8.200	5.100	8.693

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,90	101,66	101,92
Anlagevermögen	€	1.122.500	1.362.700	1.109.227

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	22.500	25.500	22.467
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	17.200	10.900	19.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	17.200	10.900	19.086
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)	€	-25.400	-16.000	-27.779
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-25.400	-16.000	-27.779
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.200	-5.100	-8.693
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,67	146,79	140,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.200 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,85	0,98	-13,63
Eigenkapital der Stiftung	€	496.500	599.500	491.374
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.200	5.900	-66.981

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.100	2.000	3.240
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.300	6.000	9.720
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.100	2.000	3.240

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,18	105,66	103,21
Anlagevermögen	€	481.200	567.400	476.082

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	67.000	66.600	66.986
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-30.000
Aufwendungen (primär)	€	6.400	4.500	36.704
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.400	4.500	6.704
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	-6.600	-10.125
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9.500	-6.500	-10.046
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.100	-2.000	-3.342
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,69	143,48	109,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.100 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,11	0,94	-14,90
Eigenkapital der Stiftung	€	44.900	53.400	44.457
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500	500	-6.625

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	200	200	268
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600	600	803
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200	200	268

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,42	105,74	107,43
Anlagevermögen	€	41.800	50.500	41.381

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.000	4.800	4.983
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-1.420
Aufwendungen (primär)	€	400	400	1.899
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	400	479
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	-827
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-600	-746
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-268
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	113,53
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,26	1,07	-16,58
Eigenkapital der Stiftung	€	39.700	46.600	39.275
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500	500	-6.510

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200	200	243
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600	600	728
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200	200	243

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	108,77	106,88	108,83
Anlagevermögen	€	36.500	43.600	36.088

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.100	3.400	4.120
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
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 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,59
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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	0,96	0,93	-12,65
Eigenkapital der Stiftung	€	2.039.600	2.314.500	2.019.874
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	19.600	21.500	-255.543

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	6.733	7.333	10.782
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	20.200	22.000	32.346
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	6.700	13.000	16.488

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,74	102,01	101,67
Anlagevermögen	€	2.004.800	2.268.900	1.986.675

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	44.400	62.800	44.449
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-11.738
Aufwendungen (primär)	€	24.500	18.300	22.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.500	6.300	10.387
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)	€	-23.200	-23.300	-30.787
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	3.912
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-19.200	-19.300	-26.876
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-6.700	-13.000	-16.488
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,51	158,30	163,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	0,93	0,60	-29,72
Eigenkapital der Stiftung	€	1.035.200	1.177.100	454.630
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.600	7.100	-135.121

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	3.200	2.367	3.525
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.600	7.100	10.574
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.200	2.400	3.525

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	229,48	199,00	102,04
Anlagevermögen	€	451.100	591.500	445.546

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	145.400	170.200	145.445
-----------------------------	---	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-1.200
Aufwendungen (primär)	€	6.700	5.100	8.501
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.700	5.100	7.301
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)	€	-9.900	-7.500	-10.825
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9.900	-7.500	-10.825
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.200	-2.400	-3.525
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,76	147,06	141,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 6.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.200 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	785.800	293.100	778.427
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	18.100	2.300	493.163
EK-Rentabilität der Stiftung	%	2,30	0,79	63,35

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	18.100	2.300	8.629
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	6.000	1.400	3.482
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.033	767	2.876

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagevermögen	€	770.900	281.900	763.529
Anlagendeckungsgrad	%	101,93	103,97	101,95

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	14.300	12.700	14.271
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.800	1.400	6.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.800	1.400	6.208
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)	€	-18.800	-2.800	-9.691
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-18.800	-2.800	-9.691
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-6.000	-1.400	-3.482
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,88	200,00	156,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.000 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	241.600	279.000	239.599
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.700	3.700	-31.991
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,70	1,33	-13,35

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.000	3.900	8.997
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700	1.300	2.999
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	667	1.300	2.999

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagevermögen	€	270.400	313.200	273.178
Anlagendeckungsgrad	%	89,35	89,08	87,71

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	22.900	18.200	22.884
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-7.500	-7.600	-10.020
Aufwendungen (primär)	€	7.000	6.100	7.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-500	-1.500	-2.498
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)	€	-2.600	-2.200	-2.891
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.400	2.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-200	200	-501
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-1.300	-2.999
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,45	115,29	105,17
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 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: 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	537.600	539.500	536.732
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.400	1.000	2.876
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,26	0,19	0,54

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.400	1.100	1.725
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	500	400	575
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	467	367	575

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagevermögen	€	511.100	519.800	519.937
Anlagendeckungsgrad	%	105,19	103,79	103,23

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	22.200	12.900	22.153
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwendungen (primär)	€	1.000	1.000	4.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.000	-5.000	-1.407
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)	€	-400	-200	-3.962
Aufwendungen (primär)	€	4.800	4.800	4.794
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.400	4.600	832
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-600	-400	-575
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,34	106,90	70,97
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 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	€	2.375.800	2.382.900	2.371.114
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	8.300	4.500	-10.089

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.933	1.600	113
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	8.800	4.800	338
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.100	1.600	0

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	9.899,17	7.686,77	12.311,08
Anlagevermögen	€	24.000	31.000	19.260

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	0	-69
-----------------------------	---	---	---	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.900	3.300	414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.900	3.300	414
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)	€	-9.000	-4.900	-345
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9.000	-4.900	-345
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.100	-1.600	69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	152,54	148,48	83,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.100 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	%	1,71	0,64	-6,97
Eigenkapital der Stiftung	€	2.049.400	2.197.100	2.032.749
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	35.100	14.100	-141.758

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	11.867	4.800	6.575
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	35.600	14.400	19.724
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	11.900	4.800	6.575

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	122,96	45.772,92	123,19
Anlagevermögen	€	1.666.700	4.800	1.650.036

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	378.700	0	378.716
-----------------------------	---	---------	---	---------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	24.700	10.600	15.472
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.700	10.600	15.472
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)	€	-36.600	-15.400	-22.046
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-36.600	-15.400	-22.046
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-11.900	-4.800	-6.575
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,18	145,28	142,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 23.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 11.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung

Die nichtrechtsfähige Peter H. Richter Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Kunst und Kultur und der Denkmalpflege satzungsmäßig erfüllt.

Leistungen

L112035001 Peter H. Richter Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Nürnberger Symphoniker (Förderung über „Freunde und Förderer der Nürnberger Symphoniker e.V.“), Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Klabautermann e.V. oder Kinder- und Jugendhospiz beim Hospiz-Team Nürnberg e.V.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.700	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.700	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)	€	-10.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-10.000	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.300	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	149,25	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 6.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-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 der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nürnberg, insbesondere im Stadtteil Wöhrd, die Verbesserung der Situation von Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung und nachrangig die Unterstützung der vollständigen Verkehrsberuhigung des Wöhrder Marktes und die eventuelle Wiedereinführung des Wochenmarktes, sofern es die rechtlichen und politischen Möglichkeiten zulassen.

Leistungen

L112036001 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen nach Stiftungszweck

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-37.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	40.700	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.700	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)	€	21.000	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.000	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	24.700	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,97	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stiftung wurde in 2023 neu gegründet. Das Grundstockvermögen besteht hauptsächlich aus 8 Eigentumswohnungen, bei denen Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. In 2024 wird deshalb mit einem Verlust von 24.700 EUR gerechnet. Aus diesem Grund können vorerst keine Mittel für die Ausrichtung und den Kapitalerhalt zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2024

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 736

L.1.2 Produktsicht 742

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 750

L.2.2 Finanzhaushalt 753

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
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
111761 HVE-KSV The Q
126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990 HVE-KSV Museen
263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg
271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990 HVE-KSV Büchereien
273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung
315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen
363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFah
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
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

Nürnberger Märkte

555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
573010	Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschiffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

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 Auxiliär-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
112035 Peter H. Richter Stiftung
112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-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	Ref. IV
111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT	Ref. I/II	Ref. 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. 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
111761 HVE-KSV The Q	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.
112035	Peter H. Richter Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

GB

OBM
OBM

OrgEinheit

StA
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)

GB

Übergreifend GB/Ref.
Ref. III
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
3. BM
OBM
OBM
OBM

OrgEinheit

Allg. Finanzwirtsch.
Frh
OA
OA
BA/NOS
OA
BA/NOS
OA
OA
3. BM
BAM
BA/NOS
BAM
BA/NOS

122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen	OBM	MI
122410	Verkehrsüberwachung	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	Ref. IV
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	Ref. IV	Ref. IV

	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	Ref. IV
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
	263990	HVE-KSV Musikschule Nürnberg	Ref. I/II	ZD
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
	273990	HVE-KSV sonstige Volksbildung	Ref. I/II	ZD
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
29	Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften			
	291	Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	GB	OrgEinheit
	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften	Ref. I/II	Ref. 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	Ref. IV
421020	Sportveranstaltungen	Ref. IV	Ref. IV
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	Ref. IV
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	NM
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	NM
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

611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612100 Weitere Zentrale Ansätze

GB

Übergreifend GB/Ref.

OrgEinheit

Allg. Finanzwirtsch.

GB

Übergreifend GB/Ref.

OrgEinheit

Allg. Finanzwirtsch.

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2024)

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Aufwendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produktbereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Innere Verwaltung	-36.872.840	205.500.939	-663.600	3.671.289	-1.200	44.000	-101.436.591	20.540.480	90.782.477
pro Einwohner	-69	384	-1	7	0	0	-190	38	170
12 Sicherheit und Ordnung	-33.739.199	121.169.272	-3.500.000	929.166	-270.000	2.200	-4.549.446	16.267.537	96.309.531
pro Einwohner	-63	226	-7	2	-1	0	-9	30	180
21 Allgemeinbildende Schulen	-39.684.496	148.990.149	0	6.375.664	-31.977	3.816	-2.917.114	11.696.812	124.432.853
pro Einwohner	-74	278	0	12	0	0	-5	22	233
22 Förderschulen	-616.874	5.423.867	0	395.524	-748	84	0	1.085.202	6.287.055
pro Einwohner	-1	10	0	1	0	0	0	2	12
23 Berufliche Schulen	-65.649.094	119.458.100	0	1.069.520	-675	0	-402	9.758.545	64.635.994
pro Einwohner	-123	223	0	2	0	0	0	18	121
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-7.351.615	26.473.257	0	11.085	0	0	0	-744.974	18.387.754
pro Einwohner	-14	49	0	0	0	0	0	-1	34
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-17.881.529	36.915.139	0	3.409.430	-100	0	-945.514	5.242.663	26.740.089
pro Einwohner	-33	69	0	6	0	0	-2	10	50
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.342.482	36.908.736	0	542.323	0	0	-400.678	1.947.901	35.655.800
pro Einwohner	-6	69	0	1	0	0	-1	4	67
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-11.968.886	36.081.172	0	2.416.895	0	0	-1.348.753	4.776.058	29.956.486
pro Einwohner	-22	67	0	5	0	0	-3	9	56
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-970.900	3.917.983	0	163	0	0	0	174.081	3.121.327
pro Einwohner	-2	7	0	0	0	0	0	0	6
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	578.294	0	0	0	0	0	1.232	579.526
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-267.887.703	363.304.551	0	130.789	0	0	-709.738	2.329.606	97.167.505
pro Einwohner	-501	679	0	0	0	0	-1	4	182
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-16.000	20.000	0	0	0	0	0	9	4.009
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-343.000	3.065.894	0	0	0	0	0	5.440	2.728.334
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0	0	5
34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a.	-13.000	9.575.874	0	0	0	0	0	255.023	9.817.897
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0	0	5
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.542.449	20.732.193	0	8.881	0	0	0	2.404.594	21.603.221

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Aufwendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produktbereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	39	0	0	0	0	0	4	40
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-202.971.262	484.291.176	-336	2.313.880	0	3.500	-6.682.704	28.894.255	305.848.508
pro Einwohner	-379	905	0	4	0	0	-12	54	572
41 Gesundheitsdienste	-12.089.703	40.595.035	-233.344	234.960	0	0	-173.697	2.229.025	30.562.276
pro Einwohner	-23	76	0	0	0	0	0	4	57
42 Sportförderung	-1.951.733	22.191.326	0	976.366	0	0	-76.121	641.454	21.781.292
pro Einwohner	-4	41	0	2	0	0	0	1	41
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.213.419	25.839.910	0	198.788	0	0	-1.094.910	5.303.450	28.033.819
pro Einwohner	-4	48	0	0	0	0	-2	10	52
52 Bauen und Wohnen	-8.783.050	19.640.266	-95.457	259.009	0	0	-148.775	3.090.304	13.962.298
pro Einwohner	-16	37	0	0	0	0	0	6	26
53 Ver- und Entsorgung	-46.846.031	33.019.850	0	5.060	0	0	0	4.956	-13.816.165
pro Einwohner	-88	62	0	0	0	0	0	0	-26
54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	-55.686.578	160.655.172	-185.647	12.457.903	0	0	0	771.636	118.012.486
pro Einwohner	-104	300	0	23	0	0	0	1	221
55 Natur- und Landschaftspflege	-22.149.694	55.191.818	0	3.312.863	0	0	-500.000	3.585.183	39.440.169
pro Einwohner	-41	103	0	6	0	0	-1	7	74
56 Umweltschutz	-542.546	6.126.382	0	1.287	0	0	0	56.574	5.641.697
pro Einwohner	-1	11	0	0	0	0	0	0	11
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.429.088	18.310.046	-3.000.000	233.578	0	0	-484.562	1.147.636	9.777.612
pro Einwohner	-12	34	-6	0	0	0	-1	2	18

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	-1.212.298.000	-342.360.526	-700.000	-320.000	280.297.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2.266	-640	-1	-1	524	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-400.000	0	-22.005.781	0	168.322.813	0	200.000	-5.247.659	11.922.669
pro Einwohner	0	-1	0	-41	0	315	0	0	-10	22
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 2024)

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 2025 bis 2027
	€	€	€	€	€	€	€
PB 11 Innere Verwaltung	-32.830.812	191.961.661	-12.072.000	34.481.200	0	0	39.485.000
pro Einwohner	-61	359	-23	64	0	0	74
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-35.526.621	101.502.172	-545.000	10.592.000	0	0	29.748.000
pro Einwohner	-66	190	-1	20	0	0	56
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-34.903.385	124.640.814	-38.295.000	90.560.000	0	20.351.000	346.175.000
pro Einwohner	-65	233	-72	169	0	38	647
PB 22 Förderschulen	-415.084	4.789.620	-153.000	0	0	508.000	1.735.000
pro Einwohner	-1	9	0	0	0	1	3
PB 23 Berufliche Schulen	-65.008.133	93.966.992	0	4.176.000	0	0	44.645.000
pro Einwohner	-122	176	0	8	0	0	83
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-7.330.183	24.381.914	0	0	0	0	24.062.000
pro Einwohner	-14	46	0	0	0	0	45
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-17.201.879	36.984.534	-733.000	18.728.000	0	0	62.205.000
pro Einwohner	-32	69	-1	35	0	0	116
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-2.903.281	35.737.619	-1.093.000	6.189.000	0	0	60.300.000
pro Einwohner	-5	67	-2	12	0	0	113
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-10.088.443	35.369.197	0	406.000	0	0	304.000
pro Einwohner	-19	66	0	1	0	0	1
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-970.900	3.911.587	-1.882.000	7.544.000	0	0	129.274.000
pro Einwohner	-2	7	-4	14	0	0	242
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	539.575	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-267.871.728	360.844.324	0	0	0	0	500.000
pro Einwohner	-501	674	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	3.065.894	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung	-13.000	9.575.835	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	18	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.540.737	19.199.289	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 2025 bis 2027
	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	36	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-196.589.546	470.160.710	-18.705.000	36.177.000	0	0	97.947.000
pro Einwohner	-367	879	-35	68	0	0	183
PB 41 Gesundheitsdienste	-12.072.714	40.746.485	0	10.000.000	0	0	30.000.000
pro Einwohner	-23	76	0	19	0	0	56
PB 42 Sportförderung	-1.841.281	21.685.680	0	414.000	0	0	2.029.000
pro Einwohner	-3	41	0	1	0	0	4
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.153.939	24.132.944	-224.000	5.801.000	0	0	10.259.000
pro Einwohner	-4	45	0	11	0	0	19
PB 52 Bauen und Wohnen	-8.259.031	17.816.251	-1.609.000	2.008.000	0	0	2.282.000
pro Einwohner	-15	33	-3	4	0	0	4
PB 53 Ver- und Entsorgung	-46.835.000	3.012.111	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-88	6	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.426.823	128.061.543	-50.760.000	99.116.000	0	0	471.181.000
pro Einwohner	-48	239	-95	185	0	0	881
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-21.134.219	53.687.193	-2.181.000	14.449.000	0	0	16.729.000
pro Einwohner	-40	100	-4	27	0	0	31
PB 56 Umweltschutz	-529.887	5.307.164	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	10	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-9.410.974	17.401.046	0	1.950.000	0	0	15.060.000
pro Einwohner	-18	33	0	4	0	0	28

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	-1.555.678.526 -2.908	280.297.000 524	-9.300.000 -17	0 0	0 0	0 0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft pro Einwohner	-12.012.750 -22	165.611.748 310	-2.405.000 -5	54.907.000 103	-200.000.000 -374	81.761.400 153