Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

K. Wirtschaftsreferat

K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 560

K.2 Teilergebnishaushalt 562

K.3 Teilfinanzhaushalt 563

K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

K.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 564

K.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) 570

K.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 574

K.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML) 582

K.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF) 588

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Organisationseinheiten und Produkte

Wirtschaftsreferat

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	522010	Wohnungsbauförderung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040	Geoinformation und Bodenordnung

Liegenschaftsamt

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen		

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten	573010	Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschifffahrtshafen	571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung		

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-15.637.574	-15.448.092	-22.890.121,21
Aufwendungen	€	36.928.450	34.385.415	36.189.811,24
Jahresergebnis	€	**21.290.876**	**18.937.323**	**13.299.690,03**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-6.499.000	-6.827.125	-8.303.034,59
Investitionsauszahlungen	€	7.414.500	7.646.129	5.903.595,84
Saldo = Städtische Mittel	€	**915.500**	**819.004**	**-2.399.438,75**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	230,85	233,45	217,59

Erläuterung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.640	-38.100	-228.825,20	-89.970	-91.769	-94.018
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.109.212	-2.036.212	-2.169.200,84	-2.140.850	-2.183.668	-2.237.189
5 + Auflösung von Sonderposten	-694.201	-671.839	-694.201,21	-713.639	-737.903	-763.594
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.653.919	-8.503.861	-9.892.249,03	-8.783.729	-8.959.404	-9.178.997
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.154	-378.697	-302.511,53	-206.201	-210.326	-215.481
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	-1.200.000	-5.465.041,18	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-170.000	-95.000	-166.143,75	-172.550	-176.001	-180.315
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-13.119.126**	**-12.923.709**	**-18.918.172,74**	**-13.306.939**	**-13.559.070**	**-13.869.594**
11 - Personalaufwendungen	15.567.252	14.221.865	14.672.448,98	16.236.649	16.934.829	17.633.005
12 - Versorgungsaufwendungen	148.100	198.100	-20.356,38	152.691	157.424	162.158
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.438.538	5.651.363	5.568.997,07	6.084.341	6.202.430	6.170.036
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.220.775	2.137.811	2.115.670,99	2.275.359	2.316.909	2.351.694
15 - Transferaufwendungen	2.796.481	2.637.722	2.518.847,81	2.894.358	2.995.661	3.096.963
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433.536	4.057.537	3.952.554,82	4.771.964	4.826.824	4.895.394
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**31.604.682**	**28.904.399**	**28.808.163,29**	**32.415.362**	**33.434.076**	**34.309.250**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**18.485.556**	**15.980.689**	**9.889.990,55**	**19.108.422**	**19.875.006**	**20.439.657**
17 + Finanzerträge	-210.000	-238.485	-253.123,32	-230.980	-215.993	-201.391
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273.357	2.269.543	2.790.100,31	41.214	33.754	36.433
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**2.063.357**	**2.031.058**	**2.536.976,99**	**-189.766**	**-182.239**	**-164.958**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**20.548.912**	**18.011.747**	**12.426.967,54**	**18.918.656**	**19.692.767**	**20.274.699**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-295.403,01	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	245.885,92	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-49.517,09**	**0**	**0**	**0**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**20.548.912**	**18.011.747**	**12.377.450,45**	**18.918.656**	**19.692.767**	**20.274.699**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308.448	-2.285.898	-3.423.422,14	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.412	3.211.473	4.345.661,72	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**21.290.876**	**18.937.323**	**13.299.690,03**	**18.918.656**	**19.692.767**	**20.274.699**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.640	-38.100	-228.825,20	-89.970	-91.769	-94.018	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.109.212	-2.036.212	-2.241.680,24	-2.140.850	-2.183.668	-2.237.189	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.527.281	-8.353.861	-9.348.407,16	-8.655.192	-8.828.296	-9.044.676	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.154	-378.697	-196.272,95	-206.201	-210.326	-215.481	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.326.638	-1.350.000	-2.197.446,80	-1.328.537	-1.331.108	-1.334.321	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-210.000	-238.485	-264.657,59	-230.980	-215.993	-201.391	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-12.464.925**	**-12.395.355**	**-14.477.289,94**	**-12.651.730**	**-12.861.160**	**-13.127.075**	**0**
9 - Personalauszahlungen	13.716.394	12.886.061	12.764.252,26	14.298.153	14.910.285	15.522.998	0
10 - Versorgungsauszahlungen	203.900	266.100	160.745,29	210.221	216.738	223.255	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.538.538	5.651.363	4.967.446,17	6.184.341	6.302.430	6.270.036	0
12 - Transferauszahlungen	2.796.481	2.637.722	2.491.994,37	2.894.358	2.995.661	3.096.963	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.213.586	3.952.460	3.583.231,02	4.554.907	4.607.424	4.673.069	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.273.357	2.269.543	6.682,25	41.214	33.754	36.433	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**29.742.256**	**27.663.249**	**23.974.351,36**	**28.183.193**	**29.066.292**	**29.822.754**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**17.277.331**	**15.267.894**	**9.497.061,42**	**15.531.463**	**16.205.133**	**16.695.678**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.000	-201.000	-1.397.604,51	-91.000	-1.000	-1.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-5.000.000	-5.000.000	-3.824.175,00	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.498.000	-1.626.125	-3.081.255,08	-1.470.000	-1.458.000	-1.445.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-6.499.000**	**-6.827.125**	**-8.303.034,59**	**-6.561.000**	**-6.459.000**	**-6.446.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	5.325.000	5.325.000	1.760.140,47	5.325.000	5.325.000	5.325.000	5.375.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	220.000	373.879	3.736.088,14	750.000	0	0	750.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	42.500	54.250	270.467,23	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.027.000	1.093.000	136.900,00	893.000	810.000	810.000	1.643.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	800.000	0,00	800.000	800.000	800.000	1.300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**7.414.500**	**7.646.129**	**5.903.595,84**	**7.768.000**	**6.935.000**	**6.935.000**	**9.068.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**915.500**	**819.004**	**-2.399.438,75**	**1.207.000**	**476.000**	**489.000**	**9.068.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**18.192.831**	**16.086.898**	**7.097.622,67**	**16.738.463**	**16.681.133**	**17.184.678**	**9.068.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**18.192.831**	**16.086.898**	**7.097.622,67**	**16.738.463**	**16.681.133**	**17.184.678**	**9.068.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**18.192.831**	**16.086.898**	**7.097.622,67**	**16.738.463**	**16.681.133**	**17.184.678**	**9.068.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**18.192.831**	**16.086.898**	**7.097.622,67**	**16.738.463**	**16.681.133**	**17.184.678**	**9.068.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010	Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-395.345	-428.805	-610.449,87
Ordentliche Aufwendungen	€	3.860.381	3.542.013	3.815.160,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.465.036**	**3.113.208**	**3.204.710,60**
Finanzergebnis	€	**-162.695**	**-153.283**	**-223.056,71**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.302.341**	**2.959.925**	**2.981.653,89**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-23.593,95**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**313.588**	**258.125**	**283.204,38**
Jahresergebnis	€	**3.615.929**	**3.218.050**	**3.241.264,32**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-105.240	-54.700	-155.059,88
Aufwendungen (primär)	€	449.372	416.119	508.828,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**344.132**	**361.419**	**353.768,99**
Erträge (primär)	€	-19.964	-103.964	-329.022,83
Aufwendungen (primär)	€	2.463.824	2.282.824	2.571.581,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.443.860**	**2.178.860**	**2.242.558,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	70.171,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**100.000**	**70.171,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	233.377	196.800	196.688,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.211	61.325	86.515,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**313.588**	**258.125**	**283.204,38**
Erträge (primär)	€	-480.141	-508.626	-589.444,94
Aufwendungen (primär)	€	894.490	828.272	881.005,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**414.349**	**319.646**	**291.560,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.615.929**	**3.218.050**	**3.241.264,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**6.430**	**21.760,53**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,82	6,16	6,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,49	18,40	22,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,78	33,78	31,93

Erläuterungen

Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat

Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.

Leistungen

L111119001	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	L111119002	Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag.
L111119003	EU-Angelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.			
Globalziele:	Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	250,00	150,00	313,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS	ANZ	100,00	75,00	119,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	8,00	6,00	9,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	20.548.912,00	18.011.747,00	12.426.967,54

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-93.640	-43.100	-139.842,88
Aufwendungen (primär)	€	430.805	328.520	394.632,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**337.165**	**285.420**	**254.789,41**
Erträge (primär)	€	-19.964	-103.964	-155.086,65
Aufwendungen (primär)	€	1.069.671	1.043.072	1.088.363,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.049.707**	**939.108**	**933.276,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.172	76.119	70.830,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.097	58.596	62.457,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**154.269**	**134.715**	**133.287,41**
Erträge (primär)	€	0	0	-39.887,68
Aufwendungen (primär)	€	2.995	5.901	35.576,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.995**	**5.901**	**-4.310,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.544.136**	**1.365.144**	**1.317.042,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**4.850**	**6.541,14**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,91	2,62	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,56	10,68	20,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,28	13,28	12,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Im Jahr 2017 wird die zweijährige Veranstaltung "Abend im Advent", die für das Jahr 2016 abgesagt wurde, wieder stattfinden. Nachdem die NürnbergMesse ihr Sponsoring zurückgefahren hat, bleibt es bei der Ertragserwartung von 5.000 € für die Veranstaltung. Die Fortführung des Business Support Centers (BSC) benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth (55% trägt der Freistaat Bayern). Die Stadt Nürnberg muss für 2017 einen Eigenanteil in Höhe von 49.860 € einplanen.

K2: Aufgrund der Beendigung der Personalgestellung an den Verkehrsverein verringern sich die Einnahmen um 84.000 €.

Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung

Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern.

Leistungen

L522010001	Förderung von Mietwohnungen	L522010002	Förderung von Eigentumsmaßnahmen
L522010003	Mietberatung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.			
Globalziele:	Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.			
Produktgrundkennzahlen:				
Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	25.000.000,00	19.000.000,00	20.741.700,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	0,00	19.000.000,00	18.249.913,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	380,00	300,00	426,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel				
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	0,00	100,00	114,08

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-11.600	-11.600	-15.217,00
Aufwendungen (primär)	€	18.567	87.599	114.196,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.967**	**75.999**	**98.979,58**
Erträge (primär)	€	0	0	-173.936,18
Aufwendungen (primär)	€	1.394.153	1.239.752	1.483.218,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.394.153**	**1.239.752**	**1.309.282,47**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	70.171,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**100.000**	**70.171,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	137.205	120.681	125.858,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.114	2.729	24.058,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**159.319**	**123.410**	**149.916,97**
Erträge (primär)	€	-480.141	-508.626	-549.557,26
Aufwendungen (primär)	€	891.495	822.371	845.428,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**411.354**	**313.745**	**295.871,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.071.793**	**1.852.906**	**1.924.222,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**1.580**	**15.219,39**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,91	3,55	3,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,45	23,12	23,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,50	20,50	19,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Miet- und Pacht Immobilien: Der Ansatz für die Miete der Diensträume Marienstraße 6 wird künftig zentral von SHA/1 verwaltet. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt.

Die für das Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.878.207	-1.819.292	-2.356.643,33
Ordentliche Aufwendungen	€	7.178.704	6.710.696	6.052.289,38
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.300.497**	**4.891.404**	**3.695.646,05**
Finanzergebnis	€	**53.832**	**77.372**	**91.530,56**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.354.330**	**4.968.776**	**3.787.176,61**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**379.356**	**605.854**	**787.757,33**
Jahresergebnis	€	**5.733.686**	**5.574.630**	**4.574.933,94**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-469.000	-523.500	-498.902,12
Aufwendungen (primär)	€	297.810	329.850	273.708,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-171.190**	**-193.650**	**-225.193,88**
Erträge (primär)	€	0	0	-173.109,48
Aufwendungen (primär)	€	5.481.015	5.061.587	5.357.976,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.481.015**	**5.061.587**	**5.184.866,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	511.343	501.187	513.934,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-131.987	104.667	273.823,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**379.356**	**605.854**	**787.757,33**
Erträge (primär)	€	-1.409.207	-1.295.792	-1.821.838,53
Aufwendungen (primär)	€	1.453.711	1.396.631	649.342,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.505**	**100.839**	**-1.172.496,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.733.686**	**5.574.630**	**4.574.933,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**38.256,90**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,82	10,68	8,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,97	26,80	38,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,40	85,40	78,71

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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: Aufrufe Geodaten-Service				
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr.	ANZ	162.351,00	144.127,00	146.108,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	178.000,00	160.000,00	162.351,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	109,64	111,00	113,67
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft				
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	170.000,00	170.000,00	161.931,93
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	190.000,00	150.000,00	231.830,60
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	111,77	88,24	145,56
Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge				
eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.590,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	5.388,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	97,57

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-469.000	-523.500	-498.902,12
Aufwendungen (primär)	€	297.810	329.850	273.708,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-171.190**	**-193.650**	**-225.193,88**
Erträge (primär)	€	0	0	-173.109,48
Aufwendungen (primär)	€	5.481.015	5.061.587	5.357.976,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.481.015**	**5.061.587**	**5.184.866,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	511.343	501.187	513.934,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-131.987	104.667	273.823,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**379.356**	**605.854**	**787.757,33**
Erträge (primär)	€	-1.409.207	-1.295.792	-1.821.838,53
Aufwendungen (primär)	€	1.453.711	1.396.631	649.342,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.505**	**100.839**	**-1.172.496,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.733.686**	**5.574.630**	**4.574.933,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**38.256,90**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,82	10,68	8,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,97	26,80	38,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,40	85,40	78,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anmerkung zur Anzahl der Vollzeitkräfte: Die Planzahl 2016 enthält 3,5 VK, die bei HHK-Maßnahmen eingezogen wurden. Die Planzahl 2017 enthält 4,5 VK, deren Einzug ebenfalls noch nicht vollzogen ist. K1: Gegenüber 2016 wird mit einem Rückgang der Erträge um 54.500 € gerechnet (insbesondere Rückgang der Erträge aus Erstattungen SUN und SÖR Infrastrukturvermögen zugunsten eines erhöhten Ansatzes bei Aktivierten Eigenleistungen). Der Ertragsrückgang wird teilweise durch die gegenüber 2016 um insgesamt 32.040 € verminderten Aufwendungen (insbesondere bei Aufwendungen für Softwarepflege) ausgeglichen. SK 64390900 enthält zweckgebundenen Ansatz für Bodenordnungsverfahren (37.000 €); K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2016 unverändert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

Verantwortung

Hr. Fleischmann

Produkte

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.272.337	-7.062.504	-12.521.226,66
Ordentliche Aufwendungen	€	9.671.026	8.537.422	9.894.524,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.398.688**	**1.474.918**	**-2.626.702,45**
Finanzergebnis	€	**1.976.603**	**2.026.748**	**2.414.192,16**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.375.291**	**3.501.666**	**-212.510,29**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-18.437,60**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-508.120**	**-507.677**	**-672.024,52**
Jahresergebnis	€	**3.867.171**	**2.993.990**	**-902.972,41**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.559.112	-6.322.340	-7.494.282,18
Aufwendungen (primär)	€	2.764.007	2.701.992	3.115.488,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.795.105**	**-3.620.348**	**-4.378.793,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-154.050,76
Aufwendungen (primär)	€	3.662.449	3.379.238	3.662.009,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.662.449**	**3.379.238**	**3.507.958,61**
Erträge (primär)	€	-333.654	-344.026	-1.282.205,55
Aufwendungen (primär)	€	19.200	22.200	16.015,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-314.454**	**-321.826**	**-1.266.190,33**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	361.920	339.631	372.757,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-870.040	-847.307	-1.044.782,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-508.120**	**-507.677**	**-672.024,52**
Erträge (primär)	€	-379.571	-396.138	-4.006.305,47
Aufwendungen (primär)	€	5.201.972	4.460.740	5.912.383,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.822.401**	**4.064.602**	**1.906.077,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.867.171**	**2.993.990**	**-902.972,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**3.950**	**6.174,73**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,30	5,74	-1,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,44	66,85	101,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,45	57,97	54,98

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen).			
Globalziele:	Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr.	QM	48.200.000,00	48.000.000,00	48.351.560,38
Flächenerwerb (in m²)	QM	100.000,00	100.000,00	71.274,17
Flächenverkauf (in m²)	QM	135.000,00	30.000,00	21.718,54
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	230,00	225,00	231,00
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB				
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.760.030	-1.748.195	-1.804.737,07
Aufwendungen (primär)	€	79.545	68.617	153.681,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.746	-24.563	-20.692,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.709.231**	**-1.704.141**	**-1.671.748,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-63.253,39
Aufwendungen (primär)	€	1.460.742	1.322.375	1.558.208,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.041	-23.328	-141.183,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.436.701**	**1.299.047**	**1.353.772,41**
Erträge (primär)	€	0	0	-494.386,08
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-494.386,08**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	126.239	120.363	185.797,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	352.880	351.170	356.108,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-211.244	-210.509	-259.331,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**267.874**	**261.024**	**282.574,02**
Erträge (primär)	€	-131.443	-11.239	-386.747,89
Aufwendungen (primär)	€	244.150	198.025	401.352,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.685	-2.833	-4.193,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**92.022**	**183.952**	**10.410,64**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**87.366**	**39.883**	**-519.377,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.174,73**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,08	-1,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,00	110,72	132,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,80	22,32	27,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes bleibt weitestgehend stabil auf Vorjahresniveau. Auf der Ertragsseite wird die Planung mit ca. 1,75 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Kleinere Veränderungen ergeben sich nur aufgrund vertraglicher Anpassungen oder Bestandsänderungen.
Auf Kennzahlenebene wirkt sich voraussichtlich die Umsetzung des "Sonderprogramms Wohnen" aus, bei dem ca. 125.000 qm städtische Flächen für Wohnbauzwecke zur Verfügung gestellt werden sollen. Hiervon werden voraussichtlich 62.000 qm als Sacheinlage in die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen oder in ein anderes gesellschaftsrechtliches Konstrukt eingebracht werden.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich	ANZ	2.700,00	2.700,00	2.725,33
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	655,00	605,00	649,58
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	155,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	20,00	20,00	30,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	14.000.000,00	14.000.000,00	12.321.928,02
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	7.350.000,00	7.250.000,00	7.928.174,94
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich				
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	18,32
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen				
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.799.082	-4.574.145	-5.689.521,11
Aufwendungen (primär)	€	2.684.462	2.633.375	2.961.806,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.921	43.625	49.694,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.067.699**	**-1.897.145**	**-2.678.019,42**
Erträge (primär)	€	0	0	-66.543,35
Aufwendungen (primär)	€	1.453.679	1.343.375	1.368.793,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.508	-9.726	64.462,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.443.171**	**1.333.649**	**1.366.713,15**
Erträge (primär)	€	-333.654	-344.026	-787.819,47
Aufwendungen (primär)	€	19.200	22.200	16.015,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-314.454**	**-321.826**	**-771.804,25**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	159.915	143.897	125.837,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.222.920	-1.198.477	-1.400.890,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.139	123.673	154.237,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-938.865**	**-930.907**	**-1.120.816,09**
Erträge (primär)	€	-248.128	-384.899	-3.619.557,58
Aufwendungen (primär)	€	4.957.462	4.262.347	5.510.658,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.467	1.708	2.579,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.722.801**	**3.879.157**	**1.893.679,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.844.954**	**2.062.928**	**-1.310.246,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**3.950**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,37	3,95	-2,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,03	64,19	102,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,57	23,57	17,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 konnten deutlich erhöht werden. Durch die Veräußerung mehrerer fremd verwalteter Objekte sowie gestiegenem Unterhaltsaufwand sinkt in diesem Bereich die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Abarbeitung des entstandenen Pflegerückstands sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert.
Im Bereich der Anmietungen wird durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen.

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 alle zwei Jahre überprüft.

Leistungen

L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.

Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	2.400,00	2.400,00	2.051,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.060,58
Gestattungsverträge	ANZ	1.625,00	1.600,00	1.626,00
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.400.000,00	2.300.000,00	2.494.253,13
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	100.000,00	100.000,00	129.465,41

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-24,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.175	-19.062	-29.002,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-18.175**	**-19.062**	**-29.026,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-24.254,02
Aufwendungen (primär)	€	748.028	713.487	735.006,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.549	33.054	76.720,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**782.577**	**746.541**	**787.473,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75.766	75.371	61.123,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.105	86.836	105.093,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**162.871**	**162.207**	**166.217,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	360	368	372,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.218	1.126	1.614,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.578**	**1.493**	**1.987,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**934.851**	**891.178**	**926.651,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,71	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,08	12,08	9,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt.
Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Verantwortung

Fr. Beeck

Produkte

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
573010	Marktwesen

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.717.313	-2.782.289	-2.819.955,65
Ordentliche Aufwendungen	€	4.038.951	3.816.572	3.043.208,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.321.638**	**1.034.283**	**223.252,47**
Finanzergebnis	€	**183.986**	**70.683**	**239.138,85**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.505.624**	**1.104.966**	**462.391,32**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-7.485,54**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**232.467**	**221.670**	**203.579,53**
Jahresergebnis	€	**1.738.091**	**1.326.636**	**658.485,31**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.716.515	-2.782.040	-2.662.300,86
Aufwendungen (primär)	€	1.865.117	1.805.777	1.443.579,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-851.397**	**-976.263**	**-1.218.721,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-172.020,47
Aufwendungen (primär)	€	1.588.484	1.387.386	1.347.940,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.588.484**	**1.387.386**	**1.175.919,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.774	123.186	128.884,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.693	98.484	74.694,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**232.467**	**221.670**	**203.579,53**
Erträge (primär)	€	-204.698	-266.349	-356.287,16
Aufwendungen (primär)	€	973.236	960.192	853.994,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**768.537**	**693.843**	**497.707,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.738.091**	**1.326.636**	**658.485,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**35.000**	**37.402,66**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,28	2,54	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,35	71,57	85,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,61	22,69	20,92

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz 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 ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge nach GrstVG	ANZ	50,00	50,00	47,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	540,00	400,00	648,00
Feldgeschworene	ANZ	75,00	71,00	70,75
Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung				
Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung	%	0,00	0,00	0,00
Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle				
Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle	%	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-25.851,49
Aufwendungen (primär)	€	36.750	36.300	26.409,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.040	5.496	2.990,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.790**	**6.796**	**3.548,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.104,22
Aufwendungen (primär)	€	90.641	86.953	86.197,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.197	32.767	25.092,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**107.838**	**119.720**	**109.186,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.078	8.571	9.829,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.300	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.743	3.598	3.578,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**16.121**	**12.169**	**13.407,97**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.264	28.793	17.050,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.264**	**28.793**	**17.050,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**161.013**	**167.478**	**143.193,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,30	0,32	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,47	28,40	23,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget

Produkt: 573010 Marktwesen

Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.

Leistungen

L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	L573010002	Trempelmarkt
L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	L573010004	Christkindlesmarkt
L573010005	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt	L573010006	Herbstmarkt
L573010008	Volksfestplatz		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker 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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Trempelplätze	ANZ	1.400,00	1.380,00	1.378,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	11,00	10,75
Vermietbare Flächen	LM	884,00	884,00	877,45
Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	0,00
Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten				
Anteil an Bioanbietern	%	50,00	50,00	22,88
Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt				
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	115.000,00	115.000,00	120.516,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-2.681.515	-2.747.040	-2.636.449,37
Aufwendungen (primär)	€	1.828.367	1.769.477	1.417.170,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.040	-5.496	-2.990,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-858.187**	**-983.059**	**-1.222.270,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-169.916,25
Aufwendungen (primär)	€	1.497.842	1.300.433	1.261.742,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.197	-32.767	-25.092,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.480.646**	**1.267.666**	**1.066.733,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	124.695	114.615	119.055,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.393	98.484	74.694,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.743	-3.598	-3.578,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**216.346**	**209.501**	**190.171,56**
Erträge (primär)	€	-204.698	-266.349	-356.287,16
Aufwendungen (primär)	€	973.236	960.192	853.994,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.264	-28.793	-17.050,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**738.273**	**665.051**	**480.657,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.577.077**	**1.159.159**	**515.292,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**35.000**	**37.402,66**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,98	2,22	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,49	72,99	88,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,08	21,16	19,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

548001	Personenschifffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-855.924	-830.819	-609.897,23
Ordentliche Aufwendungen	€	6.855.620	6.297.695	6.002.981,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.999.696**	**5.466.876**	**5.393.083,88**
Finanzergebnis	€	**11.630**	**9.537**	**15.172,13**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.011.326**	**5.476.414**	**5.408.256,01**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**324.674**	**347.603**	**319.722,86**
Jahresergebnis	€	**6.336.000**	**5.824.017**	**5.727.978,87**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-851.440	-826.300	-584.097,43
Aufwendungen (primär)	€	1.738.110	1.606.569	1.080.722,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**886.670**	**780.269**	**496.624,64**
Erträge (primär)	€	0	0	-140.108,29
Aufwendungen (primär)	€	2.376.102	2.110.830	2.497.218,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.376.102**	**2.110.830**	**2.357.110,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.677.281	2.515.522	2.413.988,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.677.281**	**2.515.522**	**2.413.988,15**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	236.094	257.584	210.817,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.580	90.019	108.905,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**324.674**	**347.603**	**319.722,86**
Erträge (primär)	€	-4.484	-4.519	-25.799,80
Aufwendungen (primär)	€	75.757	74.312	166.332,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**71.273**	**69.793**	**140.532,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.336.000**	**5.824.017**	**5.727.978,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**8.870**	**15.403,92**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,95	11,16	10,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,46	13,17	10,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,61	33,61	31,05

Erläuterungen

Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen

Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität).

Leistungen

L548001002 Personenschifffahrtshafen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.			
Globalziele:	Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anlegevorgänge	ANZ	1.050,00	1.050,00	988,00
Touristen	ANZ	141.750,00	141.750,00	133.380,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-821.250	-810.300	-507.539,77
Aufwendungen (primär)	€	676.969	750.985	114.980,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.042	5.075	4.495,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-139.239**	**-54.240**	**-388.063,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.245	24.178	73.671,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.299	2.161	2.577,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**106.544**	**26.339**	**76.249,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.572	5.564	1.920,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	294,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.144	1.156	1.257,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.715**	**6.720**	**3.472,74**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.315,80
Aufwendungen (primär)	€	1.627	0	82.927,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	241	261	309,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.868**	**261**	**61.921,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-22.111**	**-20.921**	**-246.420,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.637,60**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,04	-0,04	-0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,91	104,53	194,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,40	0,40	0,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsstruktur, Innovationsförderung, Beschaffungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001	Rathaus Direkt	L571100002	Innovationsförderung/Standortmarketing
L571100003	Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten).			
Globalziele:	Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	366.000,00	366.000,00	368.366,67
Unternehmen	ANZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg	%	7,00	7,40	5,99
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten				
Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	300,00	300,00	0,00
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten				
Internationale Sichtbarkeit	ANZ	25.000,00	25.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-30.190	-16.000	-76.557,66
Aufwendungen (primär)	€	957.213	763.139	881.784,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.766	-11.841	-10.490,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**915.257**	**735.298**	**794.736,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-140.108,29
Aufwendungen (primär)	€	2.246.991	2.071.664	2.408.318,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.364	-5.041	-6.013,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.241.627**	**2.066.623**	**2.262.196,92**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	329.331	339.350	269.123,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**329.331**	**339.350**	**269.123,15**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	214.323	237.666	194.400,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.580	90.019	108.592,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.669	-2.698	-2.933,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**300.235**	**324.987**	**300.059,40**
Erträge (primär)	€	-3.902	-3.936	-3.902,00
Aufwendungen (primär)	€	66.700	66.065	75.058,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	-609	-722,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**62.235**	**61.521**	**70.433,89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.848.685**	**3.527.778**	**3.696.550,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**8.870**	**13.766,32**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,26	6,76	7,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,95	0,62	2,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,94	32,94	30,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen).

Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden.

Produktgrundkennzahlen:

Übernachtungen	ANZ	2.700.000,00	2.700.000,00	2.858.010,00
Betten	ANZ	17.000,00	16.800,00	17.700,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	103.928	92.445	83.956,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.723	6.766	5.994,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**110.651**	**99.211**	**89.951,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.866	14.988	15.227,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.065	2.881	3.436,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.931**	**17.869**	**18.664,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.347.950	2.176.172	2.144.865,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.347.950**	**2.176.172**	**2.144.865,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.199	14.354	14.496,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	18,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.525	1.542	1.676,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**15.724**	**15.896**	**16.190,72**
Erträge (primär)	€	-582	-583	-582,00
Aufwendungen (primär)	€	7.430	8.247	8.347,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	322	348	412,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.170**	**8.012**	**8.177,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.509.426**	**2.317.160**	**2.277.848,88**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,73	4,44	4,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,03	0,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung