Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2016

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

K. Wirtschaftsreferat

K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 562

K.2 Teilergebnishaushalt 564

K.3 Teilfinanzhaushalt 565

K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

K.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 566

K.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) 572

K.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 576

K.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML) 584

K.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF) 590

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-15.448.092	-16.601.204	-18.820.303,84
Aufwendungen	€	34.385.415	35.788.496	34.509.964,13
Jahresergebnis	€	**18.937.323**	**19.187.291**	**15.689.660,29**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-6.827.125	-8.956.695	-8.028.785,92
Investitionsauszahlungen	€	7.646.129	9.090.440	8.626.829,12
Saldo = Städische Mittel	€	**819.004**	**133.745**	**598.043,20**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	227,95	226,33	214,07

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.100	-138.400	-209.668,07	-38.672	-39.445	-40.412
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.036.212	-2.004.300	-2.035.856,48	-2.066.755	-2.108.090	-2.159.760
5 + Auflösung von Sonderposten	-671.839	-1.341.605	-671.839,04	-693.338	-711.365	-729.392
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.503.861	-8.763.150	-9.835.725,30	-8.648.166	-8.821.130	-9.037.334
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-378.697	-379.097	-424.515,67	-384.378	-392.065	-401.675
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	-1.202.012	-2.795.448,09	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-95.000	-70.000	-120.125,56	-96.425	-98.354	-100.764
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-12.923.709**	**-13.898.565**	**-16.093.178,21**	**-13.127.734**	**-13.370.450**	**-13.669.337**
11 - Personalaufwendungen	14.221.865	13.996.247	13.478.728,58	14.733.856	15.264.280	15.794.698
12 - Versorgungsaufwendungen	198.100	196.300	50.854,27	204.241	210.573	216.904
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.651.363	6.563.722	4.994.635,45	5.331.698	5.438.334	5.571.625
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.137.811	1.899.561	2.896.379,20	2.198.438	2.240.715	2.286.183
15 - Transferaufwendungen	2.637.722	2.536.415	2.444.716,17	2.730.042	2.825.594	2.921.145
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057.537	4.227.202	4.018.135,05	4.094.991	4.144.277	4.205.790
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**28.904.399**	**29.419.447**	**27.883.448,72**	**29.293.267**	**30.123.773**	**30.996.346**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**15.980.689**	**15.520.882**	**11.790.270,51**	**16.165.533**	**16.753.323**	**17.327.009**
17 + Finanzerträge	-238.485	-393.713	-274.749,31	-204.479	-191.633	-179.052
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269.543	3.296.402	3.197.314,54	69.355	70.007	73.747
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**2.031.058**	**2.902.689**	**2.922.565,23**	**-135.123**	**-121.627**	**-105.305**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**18.011.747**	**18.423.571**	**14.712.835,74**	**16.030.410**	**16.631.696**	**17.221.704**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-26.686,59	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	204,12	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-26.482,47**	**0**	**0**	**0**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**18.011.747**	**18.423.571**	**14.686.353,27**	**16.030.410**	**16.631.696**	**17.221.704**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.285.898	-2.308.926	-2.425.689,73	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211.473	3.072.646	3.428.996,75	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**18.937.323**	**19.187.291**	**15.689.660,29**	**16.030.410**	**16.631.696**	**17.221.704**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigung €
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.100	-138.400	-212.319,55	-38.672	-39.445	-40.412	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.036.212	-2.004.300	-2.006.355,40	-2.066.755	-2.108.090	-2.159.760	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.353.861	-8.578.150	-9.572.640,26	-8.495.916	-8.665.835	-8.878.233	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-378.697	-379.097	-425.304,87	-384.378	-392.065	-401.675	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.350.000	-1.385.000	-733.819,72	-1.352.250	-1.355.295	-1.359.101	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-238.485	-393.713	-278.268,36	-204.479	-191.633	-179.052	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-12.395.355**	**-12.878.660**	**-13.228.708,16**	**-12.542.449**	**-12.752.364**	**-13.018.232**	**0**
9 - Personalauszahlungen	12.886.061	12.379.067	12.425.724,35	13.347.756	13.826.573	14.305.919	0
10 - Versorgungsauszahlungen	266.100	280.700	218.284,04	274.349	282.854	291.359	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	5.651.363	6.563.722	4.623.414,99	5.331.698	5.438.334	5.571.625	0
12 - Transferauszahlungen	2.637.722	2.536.415	2.519.234,93	2.730.042	2.825.594	2.921.145	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.952.460	4.106.825	3.004.488,57	3.988.337	4.035.489	4.094.336	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.269.543	3.296.402	17.542,60	69.355	70.007	73.747	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**27.663.249**	**29.163.131**	**22.808.689,48**	**25.741.538**	**26.478.851**	**27.258.132**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**15.267.894**	**16.284.471**	**9.579.981,32**	**13.199.089**	**13.726.487**	**14.239.900**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-201.000	-301.000	-1.872.785,77	-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	-7.000.000	-3.945.495,26	-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.	-1.626.125	-1.655.695	-2.210.504,89	-1.571.716	-1.520.885	-1.506.245	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-6.827.125**	**-8.956.695**	**-8.028.785,92**	**-6.662.716**	**-6.521.885**	**-6.507.245**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	5.325.000	5.385.000	4.770.358,22	5.325.000	5.325.000	5.325.000	5.375.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	373.879	1.430.000	2.536.217,48	750.000	0	0	750.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	54.250	65.440	185.403,42	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.093.000	1.410.000	712.450,00	1.210.000	910.000	910.000	1.960.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	800.000	422.400,00	800.000	800.000	800.000	1.300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**7.646.129**	**9.090.440**	**8.626.829,12**	**8.085.000**	**7.035.000**	**7.035.000**	**9.385.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**819.004**	**133.745**	**598.043,20**	**1.422.284**	**513.115**	**527.755**	**9.385.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**16.086.898**	**16.418.216**	**10.178.024,52**	**14.621.373**	**14.239.602**	**14.767.655**	**9.385.000**
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)	**16.086.898**	**16.418.216**	**10.178.024,52**	**14.621.373**	**14.239.602**	**14.767.655**	**9.385.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**16.086.898**	**16.418.216**	**10.178.024,52**	**14.621.373**	**14.239.602**	**14.767.655**	**9.385.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**16.086.898**	**16.418.216**	**10.178.024,52**	**14.621.373**	**14.239.602**	**14.767.655**	**9.385.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010	Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-428.805	-574.570	-607.004,86
Ordentliche Aufwendungen	€	3.542.013	3.536.266	3.416.679,23
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.113.208**	**2.961.695**	**2.809.674,37**
Finanzergebnis	€	**-153.283**	**-306.474**	**-231.852,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.959.925**	**2.655.221**	**2.577.822,37**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-8.710,14**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**258.125**	**232.787**	**376.048,14**
Jahresergebnis	€	**3.218.050**	**2.888.008**	**2.945.160,37**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-54.700	-150.000	-336.933,97
Aufwendungen (primär)	€	416.119	476.162	511.992,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	12.352,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**361.419**	**326.162**	**187.410,46**
Erträge (primär)	€	-103.964	-109.964	-118.405,26
Aufwendungen (primär)	€	2.282.824	2.248.408	2.198.298,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	23.810,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.178.860**	**2.138.444**	**2.103.703,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	16.248,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**100.000**	**16.248,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.800	196.689	254.861,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.325	36.098	75.591,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	7.174,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**258.125**	**232.787**	**337.626,57**
Erträge (primär)	€	-508.626	-708.319	-553.475,04
Aufwendungen (primär)	€	828.272	798.934	851.388,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	2.258,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**319.646**	**90.615**	**300.171,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.218.050**	**2.888.008**	**2.945.160,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.430**	**6.640**	**1.262,52**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,16	5,56	5,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,40	26,72	25,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,78	32,28	26,95

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	150,00	200,00	17,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	3,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS	ANZ	75,00	75,00	32,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	6,00	6,00	3,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	18.011.747,00	18.423.571,00	11.851.235,69

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-43.100	-138.400	-316.763,97
Aufwendungen (primär)	€	328.520	405.564	430.967,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**285.420**	**267.164**	**114.203,45**
Erträge (primär)	€	-103.964	-109.964	-53.026,59
Aufwendungen (primär)	€	1.043.072	1.000.421	925.352,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**939.108**	**890.457**	**872.325,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.119	70.830	140.041,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.596	33.249	59.719,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**134.715**	**104.079**	**199.760,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-135,16
Aufwendungen (primär)	€	5.901	5.957	19.414,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.901**	**5.957**	**19.279,35**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.365.144**	**1.267.657**	**1.205.569,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.850**	**6.640**	**679,49**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,62	2,44	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,68	17,59	23,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,28	12,78	11,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern für die Veranstaltung „Abend im Advent“ auf 5.000 €, da die NürnbergMesse Group angekündigt hat, ihr Engagement zurückzufahren. Das Business Support Center wurde vom Fördermittelgeber bis zum 30.06.2016 verlängert, da noch Fördermittel zur Verfügung stehen. Bei den Mitgliedschaften ist der Ansatz durch Beschluss des Ältestenrates vom 10.12.2014 von 8.100 € auf 8.650 € erhöht worden. Die Steigerungen für Miete und Nebenkosten der Räume des Wirtschaftsreferates erfordern um 14.045 € erhöhte Ansätze bei der Miete und um 8.662 € erhöhte Ansätze bei den Mietnebenkosten. K3: Dem Stab Wohnen stehen für Zuschüsse im Schallschutzfenster-Programm der Stadt Nürnberg 100.000 € zur Ausreichung zur Verfügung.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.			
Globalziele:	Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.			
Produktgrundkennzahlen:				
Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	19.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	19.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	300,00	410,00	0,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel				
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-11.600	-11.600	-20.170,00
Aufwendungen (primär)	€	87.599	70.599	81.024,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	12.352,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**75.999**	**58.999**	**73.207,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-65.378,67
Aufwendungen (primär)	€	1.239.752	1.247.987	1.272.945,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	23.810,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.239.752**	**1.247.987**	**1.231.377,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	16.248,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**100.000**	**16.248,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	120.681	125.859	114.819,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.729	2.849	15.872,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	7.174,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**123.410**	**128.708**	**137.865,97**
Erträge (primär)	€	-508.626	-708.319	-553.339,88
Aufwendungen (primär)	€	822.371	792.977	831.973,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	2.258,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**313.745**	**84.658**	**280.892,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.852.906**	**1.620.351**	**1.739.591,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.580**	**0**	**583,03**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,55	3,12	3,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,12	32,55	26,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,50	19,50	15,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.819.292	-1.793.814	-809.475,34
Ordentliche Aufwendungen	€	6.710.696	6.806.112	5.150.773,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.891.404**	**5.012.299**	**4.341.297,96**
Finanzergebnis	€	**77.372**	**77.296**	**103.595,36**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.968.776**	**5.089.594**	**4.444.893,32**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**55,96**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**605.854**	**526.758**	**701.360,77**
Jahresergebnis	€	**5.574.630**	**5.616.352**	**5.146.310,05**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-523.500	-523.500	-517.646,76
Aufwendungen (primär)	€	329.850	357.600	290.673,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-193.650**	**-165.900**	**-226.973,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-182.755,42
Aufwendungen (primär)	€	5.061.587	5.136.679	4.902.911,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.061.587**	**5.136.679**	**4.720.156,13**
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)	€	501.187	513.934	574.659,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.667	12.824	126.701,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**605.854**	**526.758**	**701.360,77**
Erträge (primär)	€	-1.295.792	-1.270.314	-291.828,58
Aufwendungen (primär)	€	1.396.631	1.389.129	243.595,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**100.839**	**118.815**	**-48.233,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.574.630**	**5.616.352**	**5.146.310,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**9.100**	**24.622,05**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,68	10,82	10,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,80	26,06	15,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,40	85,40	78,75

Erläuterungen

Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).

Leistungen

L511040001	Vermessungstechnische Ingenieurleistung	L511040002	Raumbezogene Basisinformationen
L511040003	Geodätisches Raumbezugssysteme	L511040004	Bodenordnung
L511040005	Kaufpreissammlung	L511040006	Gutachtenerstellung
L511040007	Kommunale Wertermittlung	L511040008	Geobasisdaten und Karten
L511040009	Geographisches Informationssystem (GIS)		

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	144.127,00	137.264,00	128.107,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	160.000,00	144.127,00	148.393,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	111,00	105,00	115,84
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft				
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	170.000,00	175.000,00	176.004,00
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	150.000,00	170.000,00	162.113,93
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	88,24	97,14	92,11
Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge				
eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.021,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	3.758,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	74,85

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-523.500	-523.500	-517.646,76
Aufwendungen (primär)	€	329.850	357.600	290.673,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-193.650**	**-165.900**	**-226.973,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-182.755,42
Aufwendungen (primär)	€	5.061.587	5.136.679	4.902.911,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.061.587**	**5.136.679**	**4.720.156,13**
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)	€	501.187	513.934	574.659,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.667	12.824	126.701,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**605.854**	**526.758**	**701.360,77**
Erträge (primär)	€	-1.295.792	-1.270.314	-291.828,58
Aufwendungen (primär)	€	1.396.631	1.389.129	243.595,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**100.839**	**118.815**	**-48.233,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.574.630**	**5.616.352**	**5.146.310,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**9.100**	**24.622,05**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,68	10,82	10,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,80	26,06	15,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,40	85,40	78,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: SK 64390900 enthält zweckgebundenen Ansatz für Bodenordnungsverfahren (37.000 €); K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2015 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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.062.504	-8.271.503	-11.316.913,45
Ordentliche Aufwendungen	€	8.537.422	10.130.420	10.872.190,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.474.918**	**1.858.917**	**-444.722,69**
Finanzergebnis	€	**2.026.748**	**3.033.907**	**2.943.352,26**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.501.666**	**4.892.824**	**2.498.629,57**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.295,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-507.677**	**-525.600**	**-574.734,61**
Jahresergebnis	€	**2.993.990**	**4.367.223**	**1.920.599,55**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.322.340	-6.231.533	-6.863.638,35
Aufwendungen (primär)	€	2.701.992	2.661.461	3.588.470,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.620.348**	**-3.570.072**	**-3.275.167,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-206.637,19
Aufwendungen (primär)	€	3.379.238	3.370.345	3.525.589,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.379.238**	**3.370.345**	**3.318.951,82**
Erträge (primär)	€	-344.026	-1.371.810	-1.595.273,82
Aufwendungen (primär)	€	22.200	22.200	17.176,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-321.826**	**-1.349.610**	**-1.578.097,04**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	339.631	372.758	328.655,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-847.307	-898.358	-903.390,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-507.677**	**-525.600**	**-574.734,61**
Erträge (primär)	€	-396.138	-668.160	-2.858.056,58
Aufwendungen (primär)	€	4.460.740	7.110.321	6.887.703,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.064.602**	**6.442.161**	**4.029.646,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.993.990**	**4.367.223**	**1.920.599,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.950**	**8.700**	**8.393,15**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,74	8,41	3,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,85	62,83	81,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,47	56,99	56,24

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	48.000.000,00	48.000.000,00	48.319.743,17
Flächenerwerb (in m²)	QM	100.000,00	100.000,00	80.716,00
Flächenverkauf (in m²)	QM	30.000,00	30.000,00	27.753,83
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	225,00	205,00	208,17
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB				
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00	5,00	5,00

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.748.195	-1.810.189	-1.820.092,36
Aufwendungen (primär)	€	68.617	70.042	1.026.702,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.563	-25.788	-24.270,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.704.141**	**-1.765.935**	**-817.660,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-124.292,29
Aufwendungen (primär)	€	1.322.375	1.762.899	1.875.123,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.328	-449.810	-441.642,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.299.047**	**1.313.089**	**1.309.188,60**
Erträge (primär)	€	0	-484.900	-487.024,93
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-484.900**	**-487.024,93**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	120.363	185.797	147.984,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	351.170	350.416	356.962,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-210.509	-257.559	-205.587,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**261.024**	**278.654**	**299.359,94**
Erträge (primär)	€	-11.239	-12.370	-31.762,71
Aufwendungen (primär)	€	198.025	357.903	364.746,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.833	-3.248	-4.185,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**183.952**	**342.284**	**328.797,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**39.883**	**-316.807**	**632.661,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**8.700**	**8.393,15**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,08	-0,61	1,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,72	105,32	74,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,32	29,34	29,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse bei ca. 1,8 Mio. EUR weitestgehend stabil, kleinere Veränderungen ergeben sich nur auf Grund vertraglicher Anpassungen und der Verschiebung von Erträgen zu J. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Ab 2016 erfolgt hier eine sachgerechte Zuordnung und damit Verschiebung zum Jugendamt..

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich	ANZ	2.700,00	2.500,00	2.674,58
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	605,00	600,00	585,83
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	113,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	20,00	20,00	19,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	14.000.000,00	15.000.000,00	11.645.383,70
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	7.250.000,00	7.000.000,00	7.370.922,10
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich				
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	22,61
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen				
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-4.574.145	-4.421.344	-5.043.545,99
Aufwendungen (primär)	€	2.633.375	2.591.419	2.561.768,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.625	33.560	45.945,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.897.145**	**-1.796.365**	**-2.435.832,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-82.039,07
Aufwendungen (primär)	€	1.343.375	1.032.117	1.068.090,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.726	256.567	271.442,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.333.649**	**1.288.683**	**1.257.494,44**
Erträge (primär)	€	-344.026	-886.910	-1.108.248,89
Aufwendungen (primär)	€	22.200	22.200	17.176,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-321.826**	**-864.710**	**-1.091.072,11**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	143.897	125.837	156.458,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.198.477	-1.248.774	-1.260.724,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	123.673	153.149	123.797,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-930.907**	**-969.788**	**-980.469,41**
Erträge (primär)	€	-384.899	-655.790	-2.826.293,87
Aufwendungen (primär)	€	4.262.347	6.752.418	6.522.577,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.708	2.085	2.570,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.879.157**	**6.098.714**	**3.698.854,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.062.928**	**3.756.534**	**448.974,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.950**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,95	7,24	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,19	57,36	89,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,07	17,48	16,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 konnten leicht erhöht werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin erhöhte Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke notwendig, um den in den Vorjahren entstandenen Pflegerückstand sukzessive abzuarbeiten. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Ab 2016 erfolgt hier eine sachgerechte Zuordnung und damit teilweise Verschiebung der Erträge zum Jugendamt.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	2.429,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	7.000,00	6.900,00	7.014,83
Gestattungsverträge	ANZ	1.600,00	1.600,00	1.593,00
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.300.000,00	2.100.000,00	2.402.974,22
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	100.000,00	100.000,00	128.276,56

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.062	-7.773	-21.674,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-19.062**	**-7.773**	**-21.674,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-305,83
Aufwendungen (primär)	€	713.487	575.329	582.374,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.054	193.243	170.199,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**746.541**	**768.573**	**752.268,78**
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)	€	75.371	61.124	24.213,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	371,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.836	104.410	81.790,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**162.207**	**165.534**	**106.374,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	368	0	379,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.126	1.163	1.614,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.493**	**1.163**	**1.994,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**891.178**	**927.497**	**838.963,67**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,71	1,79	1,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,08	10,17	10,15

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

#

Produkte

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
573010	Marktwesen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.782.289	-2.926.266	-2.723.348,91
Ordentliche Aufwendungen	€	3.816.572	3.203.622	2.698.791,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.034.283**	**277.356**	**-24.557,72**
Finanzergebnis	€	**70.683**	**85.296**	**93.171,76**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.104.966**	**362.652**	**68.614,04**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-14.532,88**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**221.670**	**226.936**	**178.102,88**
Jahresergebnis	€	**1.326.636**	**589.588**	**232.184,04**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.782.040	-2.568.040	-2.650.248,30
Aufwendungen (primär)	€	1.805.777	1.526.599	1.268.803,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-976.263**	**-1.041.441**	**-1.381.444,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.399,41
Aufwendungen (primär)	€	1.387.386	1.175.585	1.302.206,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.387.386**	**1.175.585**	**1.171.806,76**
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)	€	123.186	128.885	118.866,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.484	98.052	59.236,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**221.670**	**226.936**	**178.102,88**
Erträge (primär)	€	-266.349	-638.926	-343.351,76
Aufwendungen (primär)	€	960.192	867.434	607.070,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**693.843**	**228.508**	**263.719,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.326.636**	**589.588**	**232.184,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**35.000**	**35.000**	**7.511,09**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,54	1,14	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,57	88,97	97,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,69	22,69	22,98

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	53,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	400,00	300,00	422,00
Feldgeschworene	ANZ	71,00	69,00	69,00
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

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-29.193,72
Aufwendungen (primär)	€	36.300	43.300	29.958,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.496	3.256	2.645,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.796**	**11.556**	**3.409,77**
Erträge (primär)	€	0	0	-77,79
Aufwendungen (primär)	€	86.953	89.761	85.401,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.767	16.014	22.097,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**119.720**	**105.775**	**107.420,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.571	9.830	8.656,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	32.000	17,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.598	496	1.956,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**12.169**	**42.326**	**10.630,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.793	30.833	17.598,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.793**	**30.833**	**17.598,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**167.478**	**190.490**	**139.059,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,32	0,37	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,40	26,30	25,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Beim 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 2016	Plan 2015	RE 2014
Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Trempelplätze	ANZ	230,00	1.380,00	230,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	10,00	9,75
Vermietbare Flächen	LM	884,00	884,00	884,00
Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	0,00	0,00
Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten				
Anteil an Bioanbietern	%	50,00	50,00	13,15
Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt				
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	115.000,00	115.000,00	195.905,00

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-2.747.040	-2.533.040	-2.621.054,58
Aufwendungen (primär)	€	1.769.477	1.483.299	1.238.845,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.496	-3.256	-2.645,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-983.059**	**-1.052.997**	**-1.384.854,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.321,62
Aufwendungen (primär)	€	1.300.433	1.085.824	1.216.804,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.767	-16.014	-22.097,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.267.666**	**1.069.810**	**1.064.386,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.615	119.055	110.210,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.484	66.052	59.219,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.598	-496	-1.956,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**209.501**	**184.610**	**167.472,58**
Erträge (primär)	€	-266.349	-638.926	-343.351,76
Aufwendungen (primär)	€	960.192	867.434	607.070,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.793	-30.833	-17.598,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**665.051**	**197.675**	**246.120,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.159.159**	**399.098**	**93.124,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**35.000**	**35.000**	**7.511,09**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,22	0,77	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,99	91,62	100,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,16	21,16	21,45

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-830.819	-332.412	-636.435,65
Ordentliche Aufwendungen	€	6.297.695	5.743.028	5.745.014,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.466.876**	**5.410.616**	**5.108.578,59**
Finanzergebnis	€	**9.537**	**12.664**	**14.297,85**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.476.414**	**5.423.280**	**5.122.876,44**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**347.603**	**302.839**	**322.529,84**
Jahresergebnis	€	**5.824.017**	**5.726.119**	**5.445.406,28**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-826.300	-330.100	-603.496,50
Aufwendungen (primär)	€	1.606.569	1.199.170	1.055.847,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**780.269**	**869.070**	**452.350,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.726,60
Aufwendungen (primär)	€	2.110.830	2.065.229	2.315.437,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.110.830**	**2.065.229**	**2.184.710,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.515.522	2.414.215	2.399.428,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.515.522**	**2.414.215**	**2.399.428,15**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	257.584	210.817	219.410,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.019	92.022	103.119,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**347.603**	**302.839**	**322.529,84**
Erträge (primär)	€	-4.519	-2.312	-32.939,15
Aufwendungen (primär)	€	74.312	77.078	119.326,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**69.793**	**74.766**	**86.386,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.824.017**	**5.726.119**	**5.445.406,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.870**	**6.000**	**12.612,29**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,16	11,03	10,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,17	5,78	11,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,61	28,97	29,15

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	708,00	1.396,00
Touristen	ANZ	141.750,00	95.580,00	188.460,00

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-810.300	-300.000	-471.623,18
Aufwendungen (primär)	€	750.985	302.550	172.959,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.075	5.300	4.566,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-54.240**	**7.850**	**-294.097,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.178	25.123	17.184,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.161	2.219	2.528,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**26.339**	**27.342**	**19.712,10**
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)	€	5.564	1.921	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.156	1.047	758,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.720**	**2.967**	**758,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.420,15
Aufwendungen (primär)	€	0	0	34.073,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	260	328,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**261**	**260**	**5.981,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-20.921**	**38.420**	**-267.644,98**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,04	0,07	-0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,53	91,55	223,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anpassung der Planwerte aufgrund höherer prognostizierter Anlegevorgänge, Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben bei Wasser und Strom zukünftig separat. Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister für 2016 nicht geplant.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	360.900,00	362.700,00
Unternehmen	ANZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg	%	7,40	7,40	7,40
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten				
Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	300,00	0,00	0,00
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten				
Internationale Sichtbarkeit	ANZ	25.000,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-16.000	-30.100	-131.873,32
Aufwendungen (primär)	€	763.139	804.175	795.453,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.841	-12.368	-10.654,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**735.298**	**761.707**	**652.924,92**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.724,82
Aufwendungen (primär)	€	2.071.664	2.025.075	2.284.383,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.041	-5.178	-5.898,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.066.623**	**2.019.897**	**2.147.759,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	339.350	269.350	340.228,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**339.350**	**269.350**	**340.228,15**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	237.666	194.400	215.932,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.019	92.022	103.119,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.698	-2.442	-1.770,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**324.987**	**283.980**	**317.281,64**
Erträge (primär)	€	-3.936	-1.730	-3.936,00
Aufwendungen (primär)	€	66.065	68.731	76.907,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-609	-606	-766,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**61.521**	**66.395**	**72.204,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.527.778**	**3.401.329**	**3.530.399,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.870**	**6.000**	**12.612,29**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,76	6,55	6,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,62	1,00	4,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,11	28,47	28,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1: Es erfolgte eine allgemeine Anpassung der Planansätze auf Grund der Erfahrungswerte in 2015. Die Miete, MNK und Strom wurden an aktuelle Gegebenheiten sowie an erwartete Nachzahlungen angepasst. Folgekosten zum Gewerbeflächengutachten sowie Mittel zur Entwicklung und Stärkung der KuK-Szene und Fachkräftemonitoring wurden eingeplant. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Die Zuschüsse wurden fortgeschrieben. Neue Zuschüsse sind für Citymanagement und EnCN geplant.

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	2.666.932,00	2.712.284,00
Betten	ANZ	16.800,00	16.492,00	16.127,00

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	92.445	92.445	87.435,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.766	7.067	6.088,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**99.211**	**99.512**	**93.523,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-1,78
Aufwendungen (primär)	€	14.988	15.031	13.869,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.881	2.959	3.370,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.869**	**17.990**	**17.238,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.176.172	2.144.865	2.059.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.176.172**	**2.144.865**	**2.059.200,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.354	14.496	3.477,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.542	1.396	1.011,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**15.896**	**15.892**	**4.489,51**
Erträge (primär)	€	-583	-582	-583,00
Aufwendungen (primär)	€	8.247	8.347	8.345,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	346	438,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.012**	**8.111**	**8.200,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.317.160**	**2.286.370**	**2.182.651,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,44	4,41	4,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,03	0,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,20	0,20	0,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Franken orientiert sich an dem Beitrag 2015. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde aufgrund der Einkommenssteigerung erhöht.