

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	Liegenschaftsamt (LA)	568
K.4.3	Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS)	576
K.4.4	Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)	586
K.4.5	Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)	592

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

Liegenschaftsamt

111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement

111720 Immobilienverwaltung

111730 Sondernutzungen

Amt für Wohnen und Stadtentwicklung

352010 Gewährung von Wohngeld

511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

522010 Wohnungsbauförderung

522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

573010 Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001 Personenschiffahrtshafen

571100 Wirtschaftsförderung

575100 Tourismusentwicklung

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Konsumtiv:				
Erträge	€	-20.724.675	-19.377.653	-26.859.024,33
Aufwendungen	€	38.032.131	33.994.993	34.175.206,74
Jahresergebnis	€	17.307.456	14.617.340	7.316.182,41

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-10.355.815	-10.278.280	-14.116.755,82
Investitionsauszahlungen	€	9.933.000	10.430.700	3.247.149,94
Saldo = Städtische Mittel	€	-422.815	152.420	-10.869.605,88

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	199,46	214,16	204,56

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.000	-4.805.600	-5.716.165,51	-390.259	-392.652	-252.045
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.716.300	-2.615.331	-1.720.365,90	-1.759.208	-1.803.188	-1.847.168
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.528.089	-908.292	-1.687.917,38	-1.581.573	-1.629.020	-1.674.885
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.964.472	-8.719.100	-8.757.684,59	-9.188.585	-9.418.300	-9.648.015
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.864	-231.000	-1.867.984,19	-161.335	-165.935	-170.535
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.012	-2.000	-6.696.323,79	-2.063	-2.114	-2.166
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-12.780.738	-17.281.323	-26.446.441,36	-13.083.023	-13.411.210	-13.594.815
11 - Personalaufwendungen	11.259.964	12.096.680	10.615.295,23	11.597.767	11.945.705	12.293.637
12 - Versorgungsaufwendungen	183.800	3.107.642	2.656.700,68	188.395	193.105	197.815
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.886.538	6.519.999	5.447.602,00	5.257.569	5.389.010	5.520.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.633.520	2.240.226	2.048.756,27	2.720.565	2.790.613	2.833.397
15 - Transferaufwendungen	2.529.500	3.028.600	3.124.641,64	2.571.238	2.634.519	2.657.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388.522	3.224.500	6.770.949,84	3.435.862	3.510.134	3.379.408
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.881.844	30.217.647	30.663.945,66	25.771.395	26.463.085	26.882.506
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	13.101.106	12.936.324	4.217.504,30	12.688.372	13.051.875	13.287.691
17 + Finanzerträge	-544.987	-2.096.330	-340.351,97	-558.612	-572.577	-586.543
18 - Zinsen und sonstige	2.940.614	3.777.345	3.345.456,46	81.903	82.809	83.716
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.395.627	1.681.015	3.005.104,49	-476.709	-489.768	-502.827
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.496.733	14.617.340	7.222.608,79	12.211.663	12.562.107	12.784.864
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-72.231,00	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	165.804,62	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	93.573,62	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	15.496.733	14.617.340	7.316.182,41	12.211.663	12.562.107	12.784.864
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.398.950	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.209.673	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	17.307.456	14.617.340	7.316.182,41	12.211.663	12.562.107	12.784.864

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.000	-4.805.600	-5.713.367,00	-390.259	-392.652	-252.045	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-1.716.300	-2.615.331	-1.725.984,00	-1.759.208	-1.803.188	-1.847.168	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.779.872	-8.402.600	-8.918.357,00	-8.999.370	-9.224.355	-9.449.340	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.864	-231.000	-2.055.898,00	-161.335	-165.935	-170.535	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-184.600	-2.025.100	-570.789,00	-189.215	-193.946	-198.676	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-544.987	-387.730	-338.171,00	-558.612	-572.577	-586.543	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-11.795.624	-18.467.361	-19.322.566,00	-12.058.000	-12.352.653	-12.504.306	0
9 - Personalauszahlungen	10.440.949	11.963.080	11.016.219,00	10.753.730	11.075.885	11.398.035	0
10 - Versorgungsauszahlungen	276.600	3.185.327	3.076.570,00	283.515	290.603	297.691	0
11 - Einzahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.181.538	6.657.779	5.797.449,00	5.522.569	5.649.010	5.570.450	0
12 - Transferauszahlungen	2.529.500	3.028.600	3.032.947,00	2.571.238	2.634.519	2.657.800	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.003.422	2.823.600	2.708.840,00	3.078.509	3.155.472	3.232.437	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.940.614	3.777.345	92.999,00	81.903	82.809	83.716	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	25.372.623	31.435.732	25.725.024,00	22.291.464	22.888.297	23.240.128	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	13.576.999	12.968.370	6.402.458,00	10.233.464	10.535.644	10.735.822	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.476.000	-3.103.000	-1.657.215,00	-897.000	-487.000	-220.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-7.000.000	-5.000.000	-9.923.238,00	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.879.815	-2.175.280	-2.536.303,00	-1.677.250	-1.644.505	-1.568.355	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-10.355.815	-10.278.280	-14.116.756,00	-9.574.250	-9.131.505	-8.788.355	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	5.635.000	4.685.000	597.307,00	5.385.000	5.385.000	5.385.000	5.555.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	274.000	913.000	1.385.567,00	975.000	300.000	275.000	1.250.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	69.000	42.700	40.064,00	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	3.155.000	4.240.000	474.209,00	2.505.000	1.610.000	1.160.000	2.855.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	550.000	750.002,00	800.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	9.933.000	10.430.700	3.247.150,00	9.665.000	8.095.000	7.620.000	10.460.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	-422.815	152.420	-10.869.606,00	90.750	-1.036.505	-1.168.355	10.460.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	13.154.184	13.120.790	-4.467.148,00	10.324.214	9.499.139	9.567.467	10.460.000
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)	13.154.184	13.120.790	-4.467.148,00	10.324.214	9.499.139	9.567.467	10.460.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	13.154.184	13.120.790	-4.467.148,00	10.324.214	9.499.139	9.567.467	10.460.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	13.154.184	13.120.790	-4.467.148,00	10.324.214	9.499.139	9.567.467	10.460.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-312.064	-170.500	-194.629,08
Ordentliche Aufwendungen	€	1.649.341	1.580.296	1.465.611,81
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.337.277	1.409.796	1.270.982,73
Finanzergebnis	€	367	86	415,32
Ordentliches Ergebnis	€	1.337.645	1.409.881	1.271.398,05
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	515,29
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	233.153	0	0,00
Jahresergebnis	€	1.570.797	1.409.881	1.271.913,34

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-202.100	-170.500	-194.629,08
Aufwendungen (primär)	€	461.738	105.100	55.694,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	259.638	-65.400	-138.934,59
Erträge (primär)	€	-158.993	0	-130.414,65
Aufwendungen (primär)	€	1.230.134	980.597	1.003.849,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.071.141	980.597	873.434,47
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)	€	182.009	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.143	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	233.153	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	-266.654	-277.027,66
Aufwendungen (primär)	€	6.866	761.338	814.441,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.866	494.684	537.413,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.570.797	1.409.881	1.271.913,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,14		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,92		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,78	14,38	12,37

Erläuterungen

Produkt: 11119 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 2014

Plan 2013

RE 2012

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 Bürger und Unternehmen	ANZ	40,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS	ANZ	75,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	6,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	15.496.733,24
---	---	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-202.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	461.738	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	259.638	0	0,00
Erträge (primär)	€	-158.993	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.230.134	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.071.141	0	0,00
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)	€	182.009	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.143	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	233.153	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.866	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.866	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.570.797	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,14		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,92		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,78		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 18.070 EUR bei versch. Sachkostenansätzen, sowie 5.000 EUR bei den Projektmitteln für „Europe Direct“ reduziert. Bei den Erträgen erhöht sich die Ertragserwartung um 6.000 EUR für eine Erstattung für „Abend im Advent“ (alle zwei Jahre). Des Weiteren wurden zur Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten Aufwendungsansätze für anteilige Miet- und Mietnebenkosten, sowie für versch. Mitgliedschaften von WiF zu Ref. VII verschoben.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

Verantwortung

Hr. Fleischmann

Produkte

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-8.667.670	-8.276.331	-16.557.554,94
Ordentliche Aufwendungen	€	8.916.427	10.281.422	12.140.406,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	248.757	2.005.091	-4.417.148,01
Finanzergebnis	€	2.758.920	3.454.597	3.126.168,94
Ordentliches Ergebnis	€	3.007.678	5.459.688	-1.290.979,07
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	2.184,38
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-494.737	0	0,00
Jahresergebnis	€	2.512.941	5.459.688	-1.288.794,69

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.303.100	-6.302.700	-7.667.103,82
Aufwendungen (primär)	€	2.502.439	2.642.348	2.556.064,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.800.661	-3.660.352	-5.111.039,37
Erträge (primär)	€	-59.747	0	-229.510,89
Aufwendungen (primär)	€	2.831.618	2.943.995	2.941.090,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.771.872	2.943.995	2.711.580,01
Erträge (primär)	€	-1.684.510	-1.456.700	-1.323.303,69
Aufwendungen (primär)	€	22.200	22.200	17.087,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.662.310	-1.434.500	-1.306.216,13
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	214.251	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-708.988	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-494.737	0	0,00
Erträge (primär)	€	-668.160	-1.557.229	-8.575.849,45
Aufwendungen (primär)	€	6.366.937	9.167.774	10.992.730,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.698.777	7.610.545	2.416.880,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.512.941	5.459.688	-1.288.794,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,03		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,24		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	55,57	55,64	55,52

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 2014

Plan 2013

RE 2012

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	46.860.000,00
Flächenerwerb (in m²)	QM	100.000,00
Flächenverkauf (in m²)	QM	30.000,00
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	203,00

Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB

Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00
-------------------------------------	---	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.810.189	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	58.675	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.575	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.777.089	0	0,00
Erträge (primär)	€	-31.790	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.758.072	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-478.185	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.248.097	0	0,00
Erträge (primär)	€	-500.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-500.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	26.687	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	333.633	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-261.600	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	98.720	0	0,00
Erträge (primär)	€	-12.370	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	373.670	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.752	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	355.548	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-575.324	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,15		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,62		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,42		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz konnte in Anpassung an die Vorjahresergebnisse auf nun ca. 1,8 Mio. EUR gesteigert werden. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant.

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 2014

Plan 2013

RE 2012

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	2.200,00
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	700,00
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	30,00
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	6.750.000,00
Höhe der Mietaufwendungen für Anmietungen in € (Gesamtstadt)	€	18.600.000,00

Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich

Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00
--	---	------

Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen

Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00
---	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-4.492.911	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.443.765	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.187	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.015.960	0	0,00
Erträge (primär)	€	-27.957	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.073.546	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.976	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.319.564	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.183.910	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.161.710	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	187.564	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.042.621	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	123.113	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-731.944	0	0,00
Erträge (primär)	€	-655.790	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.993.266	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.555	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.341.031	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.750.982	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,50		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,67		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,74		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 mussten wegen wegfallender Miet- und Pachterträge deutlich reduziert werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Zudem waren die Werbeerträge den veränderten Gegebenheiten des Werbemarktes anzupassen. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Innerhalb des K5 Budgets vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 100 TEUR, da sich ursprünglich in 2014 geplante Grundwassersanierungsmaßnahmen ins Jahr 2016 verschieben.

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 2014

Plan 2013

RE 2012

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
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	9.000,00
Gestattungsverträge	ANZ	1.500,00
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.040.000,00
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	95.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.612	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.612	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	204.210	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	204.210	0	0,00
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)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.487	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	138.487	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.198	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.198	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	337.282	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,67		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,40		

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: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung

Verantwortung

Hr. Schlößl

Produkte

352010	Gewährung von Wohngeld
511030	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
522010	Wohnungsbauförderung
522020	Wohnungsvermittlung und Mieterberatung

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-796.559	-636.521	-1.133.368,79
Ordentliche Aufwendungen	€	7.276.668	8.011.022	7.900.981,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.480.110	7.374.501	6.767.612,23
Finanzergebnis	€	-429.529	-173.159	-204.718,57
Ordentliches Ergebnis	€	6.050.580	7.201.342	6.562.893,66
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	142.921,76
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.206.469	0	0,00
Jahresergebnis	€	7.257.049	7.201.342	6.705.815,42

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-89.573	-98.000	-107.236,42
Aufwendungen (primär)	€	656.268	677.900	580.124,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	566.695	579.900	472.888,57
Erträge (primär)	€	-133.419	-7.500	-206.865,94
Aufwendungen (primär)	€	4.548.044	4.434.060	4.295.309,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.414.625	4.426.560	4.088.443,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	150.000	100.000	10.573,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	150.000	100.000	10.573,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	772.644	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	433.825	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.206.469	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.251.973	-1.995.416	-2.368.212,39
Aufwendungen (primär)	€	2.171.234	4.090.299	4.502.121,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	919.261	2.094.882	2.133.909,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.257.049	7.201.342	6.705.815,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,51		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,15		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,88	82,15	79,71

Erläuterungen

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) gewährt auf Antrag Wohngeld entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der Antragstellungen	ANZ	13.400,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	8.000.000,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	14.000,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	50,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,36
---------------------------------------	---	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-32.373	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	313.706	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-77.330	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	204.004	0	0,00
Erträge (primär)	€	-52.133	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.601.911	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-204.696	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.345.082	0	0,00
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)	€	232.712	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	422.555	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-257.929	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	397.339	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.540	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	46.469	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.219	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.711	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.962.135	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,92		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,83		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,37		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Bei der Stadtentwicklung geht es u.a. um die Fragen des demografischen Wandels, den energie- und klimapolitischen Herausforderungen oder um bildungspolitische Aufgaben. Hierfür sind integrierte Stadt(teil)entwicklungskonzepte mit entsprechenden Handlungsansätzen erforderlich, in denen Maßnahmen der Siedlungsentwicklung, der Mobilität, des Wohnungs-/Städtebaus mit Zielen der städt. Umwelt-, Sozial- und Wirtschafts- und Bildungspolitik verknüpft werden. Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung.

Leistungen

L511030001 Stadtentwicklung und -erneuerung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren.

Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete	ANZ	144.771,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	5,00

Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.

Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	28,40
---	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	143.263	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.414	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	163.578	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.029.540	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.685	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.086.225	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	194.047	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.501	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.426	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	268.974	0	0,00
Erträge (primär)	€	-389.775	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	896.830	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.815	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	514.869	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.083.647	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,17		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,44		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,10		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 wurden erneut 80 TEUR für die Fortführung des Projektes „koopstadt“ veranschlagt. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 50 TEUR als Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung an „Nürnberg leuchtet e.V.“ eingeplant. Dieser lief bisher als Kostenerstattung, es stellte sich jedoch heraus, dass dies einen Zuschuss darstellt (daher Verschiebung von K1 zu K3).

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.

Produktgrundkennzahlen:

Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	29.103.000,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	29.103.000,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	460,00

Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00
---	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-5.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.473	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.363	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	59.336	0	0,00
Erträge (primär)	€	-39.943	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	935.898	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.431	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	968.385	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	168.859	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.245	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.267	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	263.371	0	0,00
Erträge (primär)	€	-859.594	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.225.714	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.985	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	376.105	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.767.197	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,53		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,29		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,40		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt.

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung

Das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Zudem erteilt WS Auskünfte zu Fragen des Mietrechts für Mieter und Vermieter und ist für die Herausgabe des Mietenspiegels zuständig.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

L522020002 Mieterberatung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen:

Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet.

Globalziele:

Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.

Produktgrundkennzahlen:

Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	18.200,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	15.500,00
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.300,00
Auskünfte zu Mietfragen	ANZ	2.700,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00
--	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-50.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	161.826	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.552	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	139.778	0	0,00
Erträge (primär)	€	-41.342	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	980.694	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.580	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.014.932	0	0,00
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)	€	177.026	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.524	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.235	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	276.785	0	0,00
Erträge (primär)	€	-65	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.221	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.419	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.575	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.444.070	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,89		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,59		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,01		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Verantwortung

Hr. Nordhardt

Produkte

555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.812.615	-3.283.268	-2.842.975,38
Ordentliche Aufwendungen	€	2.699.586	2.867.002	2.484.644,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	-113.029	-416.267	-358.330,92
Finanzergebnis	€	46.214	51.321	56.041,26
Ordentliches Ergebnis	€	-66.815	-364.946	-302.289,66
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-39.635,22
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	203.140	0	0,00
Jahresergebnis	€	136.325	-364.946	-341.924,88

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.454.389	-3.281.031	-2.495.318,63
Aufwendungen (primär)	€	1.340.155	1.249.943	1.224.630,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.114.234	-2.031.088	-1.270.688,46
Erträge (primär)	€	-53.563	-15.800	-140.592,34
Aufwendungen (primär)	€	1.056.085	1.210.308	1.034.271,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.002.522	1.194.508	893.678,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	22.098,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	22.098,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	118.022	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	85.118	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	203.140	0	0,00
Erträge (primär)	€	-634.826	-148.981	-656.329,19
Aufwendungen (primär)	€	679.722	620.616	669.315,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44.896	471.634	12.986,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	136.325	-364.946	-341.924,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,43		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,69	23,69	21,42

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

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
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	300,00
Feldgeschworene	ANZ	70,00

Ziel 1: Einhaltung gesetzl. Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung

Quote Einhaltung gesetzl. Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung	%	0,00
--	---	------

Ziel 2: Einhaltung gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle

Quote Einhaltung gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle	%	0,00
--	---	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-35.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.819	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.712	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.530	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.926	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	71.671	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.261	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	73.007	0	0,00
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)	€	11.448	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.387	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.061	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.789	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.789	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	144.388	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,87		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden 1.000 EUR für Ersatzbeschaffungen von elektrischen Fräsen, die die Feldgeschworenen zur Markierung der Grenzzeichen benötigen, bereitgestellt.

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
L573010007	KST ungültig !!!	L573010008	Volksfestplatz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbesicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00
------------------------	----	------------

Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten

Anteil an Bioanbietern	%	50,00
------------------------	---	-------

Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt

Warenumsatz Großmarkt	TON	190.000,00
-----------------------	-----	------------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.419.389	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.303.337	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.712	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.117.764	0	0,00
Erträge (primär)	€	-42.637	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	984.414	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.261	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	929.516	0	0,00
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)	€	106.574	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.118	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.387	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	161.079	0	0,00
Erträge (primär)	€	-634.826	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	679.722	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.789	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.107	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.063	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,89		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,16		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es ab 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

548001	Personenschiffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-191.830	-4.914.703	-5.717.913,17
Ordentliche Aufwendungen	€	5.339.821	7.477.906	6.672.301,44
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.147.991	2.563.203	954.388,27
Finanzergebnis	€	19.654	-1.651.829	27.197,54
Ordentliches Ergebnis	€	5.167.646	911.374	981.585,81
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-12.412,59
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	662.698	0	0,00
Jahresergebnis	€	5.830.344	911.374	969.173,22

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-190.100	-4.907.400	-5.660.604,43
Aufwendungen (primär)	€	1.079.321	1.085.800	993.715,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	889.221	-3.821.600	-4.666.889,07
Erträge (primär)	€	-57.748	-7.200	-196.547,07
Aufwendungen (primär)	€	1.935.689	2.543.520	2.177.964,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.877.941	2.536.320	1.981.417,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.297.300	2.836.400	2.685.815,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.297.300	2.836.400	2.685.815,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	299.228	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.470	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	662.698	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.730	-2.363.669	-523.540,75
Aufwendungen (primär)	€	104.914	1.723.922	1.492.369,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	103.184	-639.746	968.828,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.830.344	911.374	969.173,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,66		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,58		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,54	38,30	35,54

Erläuterungen

Produkt: 548001 Personenschiffahrtshafen

Das Produkt Personenschiffahrtshafen umfasst die Geschäftsführung des Betriebs gewerblicher Art. Daneben werden die Regelungen der rechtlichen Grundlagen (Flächenverfügbarkeit, Wasser- und Schifffahrtsspolizeiliche Erlaubnis etc.) sichergestellt.

Leistungen

L548001002 Personenschiffahrtshafen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

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, dem wachsenden Tourismussegment gerecht zu werden. Außerdem sollen die Touristen-/Anlegezahlen gesteigert werden.

Produktgrundkennzahlen:

Anlegevorgänge	ANZ	696,00
Touristen	ANZ	90.000,00

Ziel 1: voller Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	108,55
--------------------	---	--------

Ziel 2: angemessene Beteiligung an Überschüssen

Anteil an Überschüssen	%	50,00
------------------------	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-160.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	122.602	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.901	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-32.497	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.793	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.432	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	27.225	0	0,00
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)	€	4.673	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	762	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.435	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	419	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	419	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	583	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	108,55		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,30		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anpassung der Planwerte aufgrund der Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschiffahrtshafens an einen Drittdienstleister.

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung: Es koordiniert und vermittelt ämterübergreifend zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft. Ergänzend werden verkehrspolitische Konzepte/Zielsetzungen erarbeitet sowie die Sicherung/der Ausbau der Infrastruktur sichergestellt. Daneben betreut WiF das Standortmarketing. WiF initiiert außerdem im Bereich Innovations- und Technologieförderung Projekte, die die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, Produkte oder Dienstleistungen am Standort fördern. Ergänzt wird das Leistungsspektrum um die Bereiche Beschäftigungsförderung und Regionale Kooperation. Bei WiF ist zudem die Geschäftsstelle des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der EMN angesiedelt.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalistinnen und -journalisten).

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	356.800,00
Erwerbstätige (Produktion)	ANZ	64.900,00
Erwerbstätige (Dienstleistung)	ANZ	290.900,00
Unternehmen	ANZ	25.000,00
Höhe Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	€	415.000.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-30.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	742.751	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.437	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	701.214	0	0,00
Erträge (primär)	€	-57.748	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.884.593	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.675	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.821.170	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	339.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	339.200	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	289.579	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.470	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.779	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	651.270	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.730	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.914	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-978	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	102.206	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.615.060	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,23		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,06		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,84		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: I. R. d. HH-Konsolidierung Stufe 3 wurden die Ansätze für Projektmittel um 55 TEUR reduziert. Die Miete und MNK wurden, entsprechend der Übernahme von ehemals durch den Geschäftsbereich 3. BM genutzter Räumlichkeiten, angepasst (45,4 TEUR). Des Weiteren wurden Ansätze für anteilige Miet- und MNK sowie für drei Mitgliedschaften zu Ref. VII verschoben. Der bislang bei WiF veranschlagte Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein der Europ. Metropolregion Nürnberg (EMN) i. H. v. 25,2 TEUR wurde zu BgA umgeschichtet (Produkt 111110). Die Zuweisung für den ÖPNV in Bayern wurde dem Produkt 547010 (ÖPNV) zugeordnet. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg wurde dem Produkt 547010 (ÖPNV) zugeordnet.

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 Nürnberg.

Leistungen

L575100001 Tourismusentwicklung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen:

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

Globalziele:

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

Produktgrundkennzahlen:

Übernachtungen	ANZ	2.647.476,00
Betten	ANZ	15.246,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	213.968	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.535	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	220.503	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	26.303	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.243	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.546	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.958.100	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.958.100	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.976	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.017	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.993	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	559	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	559	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.214.701	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,43		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,40		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde für 2014 aufgrund prognostizierter Personalkostensteigerungen um 32 TEUR erhöht.

