

# Inhalt

## K. Wirtschaftsreferat

K.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	562
K.2	Teilergebnishaushalt	564
K.3	Teilfinanzhaushalt	565
K.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten 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 Land- wirtschaftsbehörde (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 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
- 573010 Marktwesen

#### Wirtschaftsförderung Nürnberg

- 548001 Personenschiffahrtshafen
- 571100 Wirtschaftsförderung
- 575100 Tourismusentwicklung

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Konsumtiv:</b>				
Erträge	€	-16.601.204	-22.539.195	-25.756.508,18
Aufwendungen	€	35.788.496	33.939.305	37.637.572,58
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>19.187.291</b>	<b>11.400.110</b>	<b>11.881.064,40</b>

<b>Investiv:</b>				
Investitionseinzahlungen	€	-8.956.695	-8.880.815	-7.950.346,38
Investitionsauszahlungen	€	9.090.440	7.590.300	3.602.961,87
<b>Saldo = Städtische Mittel</b>	€	<b>133.745</b>	<b>-1.290.515</b>	<b>-4.347.384,51</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	224,81	223,79	244,15

# Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.400	-208.000	-4.513.135,50	-141.860	-145.406	-148.953
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.004.300	-1.942.700	-2.079.258,20	-2.054.408	-2.105.768	-2.157.128
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.341.605	-1.341.023	-540.487,65	-1.391.245	-1.439.939	-1.483.067
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.763.150	-8.925.999	-9.926.202,96	-8.982.230	-9.206.786	-9.431.343
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.097	-408.364	-1.333.032,49	-389.674	-400.554	-411.434
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.202.012	-1.202.012	-4.877.253,68	-1.202.063	-1.202.114	-1.202.166
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-70.000	-20.000	-125.540,06	-71.750	-73.544	-75.337
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-13.898.565</b>	<b>-14.048.099</b>	<b>-23.394.910,54</b>	<b>-14.233.229</b>	<b>-14.574.111</b>	<b>-14.909.428</b>
11 - Personalaufwendungen	13.996.247	12.587.966	15.590.205,76	14.486.121	14.993.140	15.500.154
12 - Versorgungsaufwendungen	196.300	183.800	3.907.859,76	202.189	208.255	214.320
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.563.722	5.863.216	5.926.779,16	5.413.242	5.548.575	5.683.908
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.899.561	2.191.800	1.965.615,04	1.963.519	2.009.330	2.045.005
15 - Transferaufwendungen	2.536.415	2.419.500	2.827.676,79	2.625.190	2.717.071	2.808.953
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.202	4.050.284	3.379.772,67	4.291.933	4.358.268	4.424.624
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.419.447</b>	<b>27.296.566</b>	<b>33.597.909,18</b>	<b>28.982.194</b>	<b>29.834.639</b>	<b>30.676.964</b>
<b>S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)</b>	<b>15.520.882</b>	<b>13.248.467</b>	<b>10.202.998,64</b>	<b>14.748.965</b>	<b>15.260.528</b>	<b>15.767.536</b>
17 + Finanzerträge	-393.713	-544.987	-2.309.237,06	-246.032	-231.232	-220.442
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.296.402	3.023.000	2.790.674,26	69.743	70.649	71.556
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>2.902.689</b>	<b>2.478.013</b>	<b>481.437,20</b>	<b>-176.289</b>	<b>-160.582</b>	<b>-148.886</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>18.423.571</b>	<b>15.726.479</b>	<b>10.684.435,84</b>	<b>14.572.675</b>	<b>15.099.945</b>	<b>15.618.649</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-52.360,58	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	177.714,52	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.353,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)</b>	<b>18.423.571</b>	<b>15.726.479</b>	<b>10.809.789,78</b>	<b>14.572.675</b>	<b>15.099.945</b>	<b>15.618.649</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308.926	-7.946.108	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.646	3.619.739	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	1.071.274,62	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)</b>	<b>19.187.291</b>	<b>11.400.110</b>	<b>11.881.064,40</b>	<b>14.572.675</b>	<b>15.099.945</b>	<b>15.618.649</b>

# Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.400	-208.000	-4.513.583,02	-141.860	-145.406	-148.953	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.004.300	-1.942.700	-2.021.583,18	-2.054.408	-2.105.768	-2.157.128	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.578.150	-8.741.399	-9.076.921,29	-8.792.605	-9.012.421	-9.232.236	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.097	-408.364	-1.366.175,04	-389.674	-400.554	-411.434	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.385.000	-1.384.600	-3.188.201,70	-1.389.625	-1.394.366	-1.399.106	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-393.713	-544.987	-309.317,35	-246.032	-231.232	-220.442	0
<b>S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)</b>	<b>-12.878.660</b>	<b>-13.230.051</b>	<b>-20.475.781,58</b>	<b>-13.014.203</b>	<b>-13.289.746</b>	<b>-13.569.300</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	12.379.067	11.465.848	14.074.616,61	12.811.134	13.258.295	13.705.450	0
10 - Versorgungsauszahlungen	280.700	276.600	8.013.680,29	289.121	297.795	306.468	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.563.722	5.863.216	5.023.546,69	5.413.242	5.548.575	5.683.908	0
12 - Transferauszahlungen	2.536.415	2.419.500	2.741.294,79	2.625.190	2.717.071	2.808.953	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.106.825	3.886.784	3.896.707,26	4.168.547	4.231.796	4.295.068	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.296.402	3.023.000	21.076,38	69.743	70.649	71.556	0
<b>S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)</b>	<b>29.163.131</b>	<b>26.934.947</b>	<b>33.770.922,02</b>	<b>25.376.976</b>	<b>26.124.181</b>	<b>26.871.403</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)</b>	<b>16.284.471</b>	<b>13.704.897</b>	<b>13.295.140,44</b>	<b>12.362.773</b>	<b>12.834.434</b>	<b>13.302.103</b>	<b>0</b>
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-301.000	-1.000	-475.983,84	-241.000	-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	-7.000.000	-7.000.000	-4.935.245,79	-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.	-1.655.695	-1.879.815	-2.539.116,75	-1.623.005	-1.567.910	-1.516.970	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>-8.956.695</b>	<b>-8.880.815</b>	<b>-7.950.346,38</b>	<b>-6.864.005</b>	<b>-6.568.910</b>	<b>-6.517.970</b>	<b>0</b>
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	5.385.000	5.635.000	1.230.645,53	5.385.000	5.385.000	5.385.000	5.555.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.430.000	150.000	1.358.942,03	1.070.000	0	0	1.070.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	65.440	95.300	302.174,31	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.410.000	910.000	657.200,00	1.310.000	910.000	910.000	2.060.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	800.000	54.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>9.090.440</b>	<b>7.590.300</b>	<b>3.602.961,87</b>	<b>8.565.000</b>	<b>7.095.000</b>	<b>7.095.000</b>	<b>9.485.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)</b>	<b>133.745</b>	<b>-1.290.515</b>	<b>-4.347.384,51</b>	<b>1.700.995</b>	<b>526.090</b>	<b>577.030</b>	<b>9.485.000</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)</b>	<b>16.418.216</b>	<b>12.414.382</b>	<b>8.947.755,93</b>	<b>14.063.768</b>	<b>13.360.524</b>	<b>13.879.133</b>	<b>9.485.000</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Z. 26a, 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Z. 27a, 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)</b>	<b>16.418.216</b>	<b>12.414.382</b>	<b>8.947.755,93</b>	<b>14.063.768</b>	<b>13.360.524</b>	<b>13.879.133</b>	<b>9.485.000</b>
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)</b>	<b>16.418.216</b>	<b>12.414.382</b>	<b>8.947.755,93</b>	<b>14.063.768</b>	<b>13.360.524</b>	<b>13.879.133</b>	<b>9.485.000</b>
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)</b>	<b>16.418.216</b>	<b>12.414.382</b>	<b>8.947.755,93</b>	<b>14.063.768</b>	<b>13.360.524</b>	<b>13.879.133</b>	<b>9.485.000</b>

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

#### Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

#### Produkte

111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat  
522010 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-574.570	-632.170	-635.886,89
Ordentliche Aufwendungen	€	3.536.266	3.807.303	6.187.774,33
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>2.961.695</b>	<b>3.175.133</b>	<b>5.551.887,44</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>-306.474</b>	<b>-443.441</b>	<b>-246.789,96</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>2.655.221</b>	<b>2.731.692</b>	<b>5.305.097,48</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.430,20</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>232.787</b>	<b>606.303</b>	<b>225.659,61</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>2.888.008</b>	<b>3.337.995</b>	<b>5.501.326,89</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-150.000	-207.600	-341.144,96
Aufwendungen (primär)	€	476.162	499.211	707.580,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	27.363	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>326.162</b>	<b>318.973</b>	<b>366.435,23</b>
Erträge (primär)	€	-109.964	-198.937	-234.811,43
Aufwendungen (primär)	€	2.248.408	2.166.032	3.831.862,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	72.431	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.138.444</b>	<b>2.039.526</b>	<b>3.597.051,25</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	60.055,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.055,02</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.689	350.868	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.098	54.388	225.659,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	91.267	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>232.787</b>	<b>496.524</b>	<b>225.659,61</b>
Erträge (primär)	€	-708.319	-859.594	-1.529.191,68
Aufwendungen (primär)	€	798.934	1.232.580	2.781.317,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	9.985	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>90.615</b>	<b>382.972</b>	<b>1.252.125,78</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.888.008</b>	<b>3.337.995</b>	<b>5.501.326,89</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.640</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,78	6,68	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,72	30,12	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,28	29,18	55,67

## 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 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

**Zielgruppen:** Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.

**Globalziele:** Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzernsteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.

### Produktgrundkennzahlen:

Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	200,00	480,00	0,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	84,00	0,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS	ANZ	75,00	900,00	0,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	6,00	6,00	0,00

### **Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)**

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	18.423.571,43	15.496.733,24	0,00
---	---	---------------	---------------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-138.400	-202.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	405.564	461.738	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>267.164</b>	<b>259.638</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-109.964	-158.993	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.000.421	1.230.134	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>890.457</b>	<b>1.071.141</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	70.830	182.009	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.249	51.143	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>104.079</b>	<b>233.153</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.957	6.866	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.957</b>	<b>6.866</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.267.657</b>	<b>1.570.797</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.640</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	3,16	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,59	18,92	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,78	12,78	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 6.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2016 statt). Aufgrund der Auflösung des Amtes für Wohnen und Stadtentwicklung und der damit verbundenen Integration des Stabs Wohnen in das Referat ist das Produkt 522010 direkt zu Ref. VII übergegangen. Desweiteren besteht aufgrund der zusätzlich notwendigen Anmietung eines Sozialraumes und der allgemeinen Mietkostensteigerung ein höherer Ansatz für die Raummiete. Gleiches gilt für die Mietnebenkosten, die ebenfalls aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung steigen. Beim Business Support Center wird beabsichtigt, das Programm aufgrund noch nicht abgerufener Projektmittel über das geplante Ende im Oktober 2015 hinaus weiterzuführen.

## 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  
L522010003 Mietberatung

L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

**Globalziele:** Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.

### Produktgrundkennzahlen:

Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	26.000.000,00	29.103.000,00	0,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	26.000.000,00	29.103.000,00	0,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	410,00	460,00	0,00

### ***Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel***

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-11.600	-5.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	70.599	37.473	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	27.363	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>58.999</b>	<b>59.336</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-39.943	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.247.987	935.898	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	72.431	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.247.987</b>	<b>968.385</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.859	168.859	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.849	3.245	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	91.267	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>128.708</b>	<b>263.371</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-708.319	-859.594	0,00
Aufwendungen (primär)	€	792.977	1.225.714	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	9.985	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>84.658</b>	<b>376.105</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.620.351</b>	<b>1.767.197</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,25	3,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,55	38,29	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,50	16,40	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

## 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 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-1.793.814	-1.743.814	-2.298.780,93
Ordentliche Aufwendungen	€	6.806.112	6.533.428	6.971.640,34
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>5.012.299</b>	<b>4.789.614</b>	<b>4.672.859,41</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>77.296</b>	<b>96.665</b>	<b>101.491,91</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>5.089.594</b>	<b>4.886.279</b>	<b>4.774.351,32</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>526.758</b>	<b>-5.303.773</b>	<b>634.060,66</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>5.616.352</b>	<b>-417.494</b>	<b>5.408.411,98</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-523.500	-523.500	-646.072,62
Aufwendungen (primär)	€	357.600	392.749	282.072,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-165.900</b>	<b>-130.751</b>	<b>-364.000,43</b>
Erträge (primär)	€	0	-11.478	-152.748,81
Aufwendungen (primär)	€	5.136.679	4.858.150	5.250.701,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>5.136.679</b>	<b>4.846.672</b>	<b>5.097.952,52</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,80</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	513.934	752.460	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.824	-6.056.233	634.060,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>526.758</b>	<b>-5.303.773</b>	<b>634.060,66</b>
Erträge (primär)	€	-1.270.314	-1.220.314	-3.028.520,07
Aufwendungen (primär)	€	1.389.129	1.390.672	3.068.908,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>118.815</b>	<b>170.358</b>	<b>40.388,43</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>5.616.352</b>	<b>-417.494</b>	<b>5.408.411,98</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>9.100</b>	<b>29.800</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,23	-0,83	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,06	26,30	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,40	85,27	81,41

## Erläuterungen

## Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen.

**Globalziele:** Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).

### Produktgrundkennzahlen:

#### **Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge**

eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	0,00	0,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	0,00	0,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	74,55	0,00	0,00

#### **Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service**

Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr.	ANZ	137.264,00	128.107,00	0,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	144.127,00	137.264,00	0,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	105,00	7,15	0,00

#### **Ziel 3: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft**

Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	175.000,00	168.000,00	0,00
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	170.000,00	170.000,00	0,00
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	97,14	1,19	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-523.500	-523.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	357.600	392.749	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-165.900</b>	<b>-130.751</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-11.478	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.136.679	4.858.150	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>5.136.679</b>	<b>4.846.672</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	513.934	752.460	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.824	-6.056.233	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>526.758</b>	<b>-5.303.773</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.270.314	-1.220.314	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.389.129	1.390.672	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>118.815</b>	<b>170.358</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>5.616.352</b>	<b>-417.494</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>9.100</b>	<b>29.800</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,28	-0,84	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,06	26,30	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,40	85,27	0,00

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Für die Einführung von „Ein GIS“ wurden einmalig 12 TEUR eingeplant (Aufwendungen für Fortbildungen). K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2014 unverändert. Kennzahlen: Die Kennzahlen für das laufende Jahr wurden auf einen Jahreswert hochgerechnet (deren nicht linearer Verlauf könnte auch zu Fehlinterpretationen führen).

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

#### Verantwortung

Hr. Fleischmann

#### Produkte

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-8.271.503	-8.667.670	-12.411.545,42
Ordentliche Aufwendungen	€	10.130.420	8.916.427	9.786.497,63
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>1.858.917</b>	<b>248.757</b>	<b>-2.625.047,79</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>3.033.907</b>	<b>2.758.920</b>	<b>2.546.069,09</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>4.892.824</b>	<b>3.007.678</b>	<b>-78.978,70</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.877,02</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-525.600</b>	<b>-494.737</b>	<b>-458.142,97</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>4.367.223</b>	<b>2.512.941</b>	<b>-373.244,65</b>



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-6.231.533	-6.303.100	-7.137.239,33
Aufwendungen (primär)	€	2.661.461	2.502.439	2.657.962,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-3.570.072</b>	<b>-3.800.661</b>	<b>-4.479.276,90</b>
Erträge (primär)	€	0	-59.747	-181.214,17
Aufwendungen (primär)	€	3.370.345	2.831.618	3.625.898,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.370.345</b>	<b>2.771.872</b>	<b>3.444.684,42</b>
Erträge (primär)	€	-1.371.810	-1.684.510	-1.412.774,01
Aufwendungen (primär)	€	22.200	22.200	18.584,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-1.349.610</b>	<b>-1.662.310</b>	<b>-1.394.189,30</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	372.758	214.251	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-898.358	-708.988	-458.142,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-525.600</b>	<b>-494.737</b>	<b>-458.142,97</b>
Erträge (primär)	€	-668.160	-668.160	-4.875.621,86
Aufwendungen (primär)	€	7.110.321	6.366.937	7.389.301,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>6.442.161</b>	<b>5.698.777</b>	<b>2.513.680,10</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>4.367.223</b>	<b>2.512.941</b>	<b>-373.244,65</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>8.700</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,73	5,03	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,83	74,24	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	55,47	55,57	53,76

## 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

- 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	46.860.000,00	0,00
Flächenerwerb (in m²)	QM	100.000,00	100.000,00	0,00
Flächenverkauf (in m²)	QM	30.000,00	30.000,00	0,00
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	205,00	203,00	0,00

### Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB

Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00	5,00	0,00
-------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.810.189	-1.810.189	0,00
Aufwendungen (primär)	€	70.042	58.675	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.788	-25.575	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.765.935</b>	<b>-1.777.089</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-31.790	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.762.899	1.758.072	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-449.810	-478.185	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.313.089</b>	<b>1.248.097</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-484.900	-500.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-484.900</b>	<b>-500.600</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.797	26.687	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	350.416	333.633	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-257.559	-261.600	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>278.654</b>	<b>98.720</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-12.370	-12.370	0,00
Aufwendungen (primär)	€	357.903	373.670	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.248	-5.752	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>342.284</b>	<b>355.548</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-316.807</b>	<b>-575.324</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>8.700</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,64	-1,16	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	105,32	107,62	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,32	29,42	0,00

### 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 stabil, Veränderungen ergeben sich nur auf Grund vertraglicher Anpassungen. 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 2015

Plan 2014

RE 2013

**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	2.500,00	2.200,00	0,00
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	600,00	700,00	0,00
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	0,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	20,00	30,00	0,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	15.000.000,00	18.600.000,00	0,00
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	7.000.000,00	6.750.000,00	0,00

### Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich

Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	0,00
--	---	------	------	------

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

Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-4.421.344	-4.492.911	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.591.419	2.443.765	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.560	33.187	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.796.365</b>	<b>-2.015.960</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-27.957	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.032.117	1.073.546	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	256.567	273.976	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.288.683</b>	<b>1.319.564</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-886.910	-1.183.910	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.200	22.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-864.710</b>	<b>-1.161.710</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.837	187.564	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.248.774	-1.042.621	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.149	123.113	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-969.788</b>	<b>-731.944</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-655.790	-655.790	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.752.418	5.993.266	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.085	3.555	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>6.098.714</b>	<b>5.341.031</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.756.534</b>	<b>2.750.982</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,55	5,53	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,36	66,67	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,74	16,74	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden, bereits in den Vorjahren verminderten Erträge im Sachmittelbudget K1 mussten wegen wegfallender Miet- und Pachterträge nochmals leicht reduziert werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Die Werbeerträge spiegeln die allgemein schwierigen Gegebenheiten des Werbemarktes wieder. Innerhalb des K1 Budgets erhöhen sich zudem die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke um 55 TEUR, um den in den Vorjahren entstandenen Pflegerückstand sukzessive abzarbeiten. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant.

## 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 2015

Plan 2014

RE 2013

**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	0,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.900,00	9.000,00	0,00
Gestattungsverträge	ANZ	1.600,00	1.500,00	0,00
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.100.000,00	2.040.000,00	0,00
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	100.000,00	95.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.773	-7.612	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-7.773</b>	<b>-7.612</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	575.329	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	193.243	204.210	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>768.573</b>	<b>204.210</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.124	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.410	138.487	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>165.534</b>	<b>138.487</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.163	2.198	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.163</b>	<b>2.198</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>927.497</b>	<b>337.282</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	0,68	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,40	9,40	0,00

### 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

Hr. Nordhardt

#### Produkte

555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten  
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-2.926.266	-2.812.615	-2.973.242,08
Ordentliche Aufwendungen	€	3.203.622	2.699.586	3.711.226,31
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>277.356</b>	<b>-113.029</b>	<b>737.984,23</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>85.296</b>	<b>46.214</b>	<b>58.818,55</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>362.652</b>	<b>-66.815</b>	<b>796.802,78</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.529,86</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>226.936</b>	<b>203.140</b>	<b>137.502,37</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>589.588</b>	<b>136.325</b>	<b>922.775,29</b>



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-2.568.040	-2.454.389	-2.951.278,37
Aufwendungen (primär)	€	1.526.599	1.340.155	1.829.945,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.041.441</b>	<b>-1.114.234</b>	<b>-1.121.332,95</b>
Erträge (primär)	€	0	-53.563	-52.222,55
Aufwendungen (primär)	€	1.175.585	1.056.085	1.246.812,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.175.585</b>	<b>1.002.522</b>	<b>1.194.589,91</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.885	118.022	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.052	85.118	137.502,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>226.936</b>	<b>203.140</b>	<b>137.502,37</b>
Erträge (primär)	€	-638.926	-634.826	-313.081,49
Aufwendungen (primär)	€	867.434	679.722	1.025.097,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>228.508</b>	<b>44.896</b>	<b>712.015,96</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>589.588</b>	<b>136.325</b>	<b>922.775,29</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,18	0,27	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	88,97	102,43	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,69	22,69	20,92

## 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 Grundstücksveräußerungen 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, Auslagererstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

### Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**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	0,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	300,00	300,00	0,00
Feldgeschworene	ANZ	69,00	70,00	0,00

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

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

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

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

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	43.300	36.819	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.256	1.712	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>11.556</b>	<b>3.530</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-10.926	0,00
Aufwendungen (primär)	€	89.761	71.671	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.014	12.261	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>105.775</b>	<b>73.007</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.830	11.448	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.000	32.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	496	-1.387	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>42.326</b>	<b>42.061</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.833	25.789	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>30.833</b>	<b>25.789</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>190.490</b>	<b>144.388</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,29	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,30	35,87	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: 7.000 EUR werden für die Erstausrüstung der ca. 70 Feldgeschworenen mit Sicherheitsausrüstung 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
L573010008	Volksfestplatz		

### Ziele und Kennzahlen

**Zielgruppen:** Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbesucher 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	160.000,00	0,00
Trempelplätze	ANZ	1.380,00	0,00	0,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	10,00	0,00	0,00
Vermietbare Flächen	LM	884,00	0,00	0,00

### Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten

Anteil an Bioanbietern	%	50,00	50,00	0,00
------------------------	---	-------	-------	------

### Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt

Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	115.000,00	190.000,00	0,00
---	-----	------------	------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.533.040	-2.419.389	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.483.299	1.303.337	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.256	-1.712	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.052.997</b>	<b>-1.117.764</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-42.637	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.085.824	984.414	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.014	-12.261	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.069.810</b>	<b>929.516</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	119.055	106.574	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	66.052	53.118	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-496	1.387	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>184.610</b>	<b>161.079</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-638.926	-634.826	0,00
Aufwendungen (primär)	€	867.434	679.722	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.833	-25.789	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>197.675</b>	<b>19.107</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>399.098</b>	<b>-8.063</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,80	-0,02	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,62	104,89	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,16	21,16	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es seit 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 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-332.412	-191.830	-5.075.455,22
Ordentliche Aufwendungen	€	5.743.028	5.339.821	6.940.770,57
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>5.410.616</b>	<b>5.147.991</b>	<b>1.865.315,35</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>12.664</b>	<b>19.654</b>	<b>-1.978.152,39</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>5.423.280</b>	<b>5.167.646</b>	<b>-112.837,04</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436,98</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>302.839</b>	<b>662.698</b>	<b>532.194,95</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>5.726.119</b>	<b>5.830.344</b>	<b>421.794,89</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-330.100	-190.100	-5.033.123,95
Aufwendungen (primär)	€	1.199.170	1.079.321	1.039.988,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>869.070</b>	<b>889.221</b>	<b>-3.993.135,29</b>
Erträge (primär)	€	0	-57.748	-106.268,40
Aufwendungen (primär)	€	2.065.229	1.935.689	2.330.829,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.065.229</b>	<b>1.877.941</b>	<b>2.224.561,23</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.414.215	2.297.300	2.757.912,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>2.414.215</b>	<b>2.297.300</b>	<b>2.757.912,31</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	210.817	299.228	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.022	363.470	532.194,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>302.839</b>	<b>662.698</b>	<b>532.194,95</b>
Erträge (primär)	€	-2.312	-1.730	-2.574.005,08
Aufwendungen (primär)	€	77.078	104.914	1.474.266,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>74.766</b>	<b>103.184</b>	<b>-1.099.738,31</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>5.726.119</b>	<b>5.830.344</b>	<b>421.794,89</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,45	11,66	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,78	3,58	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,97	31,08	32,39

## 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 2015

Plan 2014

RE 2013

#### 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	708,00	696,00	0,00
Touristen	ANZ	95.580,00	90.000,00	0,00



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-300.000	-160.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	302.550	122.602	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.300	4.901	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>7.850</b>	<b>-32.497</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	25.123	24.793	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.219	2.432	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>27.342</b>	<b>27.225</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.921	4.673	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.047	762	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>2.967</b>	<b>5.435</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	260	419	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>260</b>	<b>419</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>38.420</b>	<b>583</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,08	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,55	108,55	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,30	0,30	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anpassung der Planwerte aufgrund höherer prognostizierter Anlegevorgänge sowie 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 2015	Plan 2014	RE 2013
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalistinnen und -journalisten).		
<b><u>Globalziele:</u></b>	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	360.900,00	356.800,00	0,00
Erwerbstätige (Produktion)	ANZ	65.500,00	64.900,00	0,00
Erwerbstätige (Dienstleistung)	ANZ	294.300,00	290.900,00	0,00
Unternehmen	ANZ	25.000,00	25.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-30.100	-30.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	804.175	742.751	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.368	-11.437	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>761.707</b>	<b>701.214</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-57.748	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.025.075	1.884.593	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.178	-5.675	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.019.897</b>	<b>1.821.170</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	269.350	339.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>269.350</b>	<b>339.200</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	194.400	289.579	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.022	363.470	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.442	-1.779	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>283.980</b>	<b>651.270</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.730	-1.730	0,00
Aufwendungen (primär)	€	68.731	104.914	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-606	-978	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>66.395</b>	<b>102.206</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.401.329</b>	<b>3.615.060</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>

  

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,83	7,26	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,00	1,06	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,47	30,58	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Es erfolgte eine allgemeine Verschiebung der Planansätze auf Grund der Erfahrungswerte in 2014. Die Miete und MNK wurden an Kostensteigerungen, aktuelle Gegebenheiten sowie erwartete Nachzahlungen angepasst. Folgekosten zum Gewerbeflächengutachten sowie Mittel zur Entwicklung und Stärkung der KuK-Szene wurden eingeplant. Der Mitgliedsbeitrag an IGVZ hat sich um 40 EUR erhöht. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Der Zuschuss an afk soll um 2.000 EUR erhöht werden (Nachschusspflicht). Der Mietkostenzuschuss an das Konfuzius-Institut orientiert sich an der Beteiligung durch den Freistaat Bayern und wird um 8.150 EUR angepasst. Das Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft war auf 2013 und 2014 befristet und entfällt somit in 2015.

## 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 Weihnachtsbeleuchtung/-werbung Nürnberg.

### Leistungen

L575100001 Tourismusentwicklung

### Ziele und Kennzahlen

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen).		
<b><u>Globalziele:</u></b>	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	2.666.932,00	2.647.476,00	0,00
Betten	ANZ	16.492,00	15.246,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	92.445	213.968	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.067	6.535	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>99.512</b>	<b>220.503</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.031	26.303	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.959	3.243	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>17.990</b>	<b>29.546</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.144.865	1.958.100	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>2.144.865</b>	<b>1.958.100</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.496	4.976	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.396	1.017	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>15.892</b>	<b>5.993</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-582	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.347	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	346	559	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>8.111</b>	<b>559</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.286.370</b>	<b>2.214.701</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,59	4,45	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,20	0,20	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachkostenbudget: Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Franken wurde an die durchschnittlichen Steigerungen der letzten Jahre angepasst. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde für 2014 auf Grund von Kostensteigerungen um 20.665 EUR erhöht; außerdem erfolgte eine Berichtigung der Veranschlagung (Verschiebung von K1 zu K3). Der Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung kam i.R.d. Umstrukturierung von WS neu zu WiF. Die Unterstützung des Toon Walks wurde als Zuschuss ausgewiesen.