Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

J. Planungs- und Baureferat

J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 520

J.2 Teilergebnishaushalt 522

J.3 Teilfinanzhaushalt 523

J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

J.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI) 524

J.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 530

J.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 536

J.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 540

J.4.5 Hochbauamt (H) 548

J.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 554

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Ulrich

Organisationseinheiten und Produkte

Planungs- und Baureferat

111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	111500	Zentrales Vergabemanagement

Stadtplanungsamt

511010	Stadtplanung	511030	Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt

511020	Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren	521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz		

Hochbauamt

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	523000	Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-43.372.385	-40.082.980	-45.200.768,21
Aufwendungen	€	89.272.890	83.579.013	81.426.354,50
Jahresergebnis	€	**45.900.505**	**43.496.033**	**36.225.586,29**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-11.834.200	-16.453.400	-16.331.679,21
Investitionsauszahlungen	€	40.653.960	49.917.450	39.263.245,79
Saldo = Städtische Mittel	€	**28.819.760**	**33.464.050**	**22.931.566,58**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	509,05	501,86	448,43

Erläuterung

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-620.800	-142.600	-598.827,31	-621.845	-1.358.406	-736.382
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.439.907	-5.157.507	-5.996.671,33	-5.521.506	-5.631.936	-5.769.973
5 + Auflösung von Sonderposten	-21.470.183	-20.235.284	-21.470.183,14	-22.071.348	-22.821.775	-23.616.344
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.565.856	-3.464.692	-3.537.516,37	-3.619.344	-3.691.732	-3.782.215
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487.459	-1.469.818	-1.569.204,88	-1.512.879	-1.545.798	-1.585.703
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-570.000	-865.000	-1.829.312,88	-578.550	-590.121	-604.585
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.754.365	-2.020.000	-3.231.401,05	-3.810.680	-3.886.894	-3.982.161
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-42.624,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-36.908.569**	**-33.354.901**	**-38.275.740,96**	**-37.736.152**	**-39.526.661**	**-40.077.363**
11 - Personalaufwendungen	34.750.969	32.697.697	31.811.175,00	36.245.263	37.803.813	39.362.358
12 - Versorgungsaufwendungen	542.600	446.500	555.744,81	559.421	576.763	594.105
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.821.870	4.860.059	3.573.089,73	3.302.747	3.366.803	3.446.871
14 - Planmäßige Abschreibungen	30.324.892	30.332.853	30.818.269,61	31.190.793	32.534.226	34.175.418
15 - Transferaufwendungen	612.800	621.600	634.804,92	634.248	656.447	678.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605.170	3.557.158	4.909.487,77	6.797.863	7.683.447	7.300.288
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**78.658.301**	**72.515.868**	**72.302.571,84**	**78.730.336**	**82.621.498**	**85.557.685**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**41.749.732**	**39.160.967**	**34.026.830,88**	**40.994.183**	**43.094.837**	**45.480.322**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.835.480	4.294.554	1.983.187,65	14.829	12.145	13.109
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**3.835.480**	**4.294.554**	**1.983.187,65**	**14.829**	**12.145**	**13.109**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**45.585.212**	**43.455.521**	**36.010.018,53**	**41.009.012**	**43.106.982**	**45.493.431**
19 + Außerordentliche Erträge	0	-100	-14.762,37	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	500	214.794,96	508	518	530
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**500**	**400**	**200.032,59**	**508**	**518**	**530**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**45.585.712**	**43.455.921**	**36.210.051,12**	**41.009.520**	**43.107.500**	**45.493.961**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.463.815	-6.727.979	-6.910.264,88	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778.609	6.768.091	6.925.800,05	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**45.900.505**	**43.496.033**	**36.225.586,29**	**41.009.520**	**43.107.500**	**45.493.961**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-620.800	-142.600	-585.719,18	-621.845	-1.358.406	-736.382	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.439.907	-5.157.507	-5.482.732,69	-5.521.506	-5.631.936	-5.769.973	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.535.856	-3.401.692	-3.458.089,63	-3.588.894	-3.660.673	-3.750.395	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487.459	-1.469.818	-1.645.382,22	-1.512.879	-1.545.798	-1.585.703	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.235.000	-145.100	-1.233.454,50	-1.253.525	-1.278.596	-1.309.934	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-12.319.022**	**-10.316.717**	**-12.405.378,22**	**-12.498.649**	**-13.475.408**	**-13.152.387**	**0**
9 - Personalauszahlungen	33.110.887	31.438.461	30.796.521,27	34.518.139	35.997.272	37.477.518	0
10 - Versorgungsauszahlungen	641.400	558.200	516.682,64	661.283	681.783	702.283	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.864.870	5.060.059	4.981.981,27	4.390.747	5.226.803	4.781.739	0
12 - Transferauszahlungen	612.800	621.600	675.304,92	634.248	656.447	678.645	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.182.115	3.004.130	10.437.521,55	5.334.170	5.440.239	5.572.821	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.835.480	4.294.554	49.817,23	14.829	12.145	13.109	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**50.247.552**	**44.977.005**	**47.457.828,88**	**45.553.416**	**48.014.688**	**49.226.115**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**37.928.531**	**34.660.289**	**35.052.450,66**	**33.054.768**	**34.539.280**	**36.073.728**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-11.834.200	-16.453.400	-16.330.759,21	-18.779.200	-22.142.200	-25.527.200	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-920,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-11.834.200**	**-16.453.400**	**-16.331.679,21**	**-18.779.200**	**-22.142.200**	**-25.527.200**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	1.493.964,50	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	36.968.900	48.026.000	36.380.712,24	50.884.757	51.922.002	50.291.259	84.611.018
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	305.060	186.450	298.219,30	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	3.380.000	1.705.000	1.090.349,75	3.920.000	4.420.000	3.867.865	7.508.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**40.653.960**	**49.917.450**	**39.263.245,79**	**54.804.757**	**56.342.002**	**54.159.124**	**92.119.018**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**28.819.760**	**33.464.050**	**22.931.566,58**	**36.025.557**	**34.199.802**	**28.631.924**	**92.119.018**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**66.748.291**	**68.124.339**	**57.984.017,24**	**69.080.325**	**68.739.082**	**64.705.652**	**92.119.018**
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)	**66.748.291**	**68.124.339**	**57.984.017,24**	**69.080.325**	**68.739.082**	**64.705.652**	**92.119.018**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**66.748.291**	**68.124.339**	**57.984.017,24**	**69.080.325**	**68.739.082**	**64.705.652**	**92.119.018**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**66.748.291**	**68.124.339**	**57.984.017,24**	**69.080.325**	**68.739.082**	**64.705.652**	**92.119.018**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
111500	Zentrales Vergabemanagement

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-465.000	-579.000	-488.620,17
Ordentliche Aufwendungen	€	2.127.557	1.933.681	2.173.997,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.662.557**	**1.354.681**	**1.685.376,96**
Finanzergebnis	€	**1.269**	**1.100**	**507,93**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.663.827**	**1.355.781**	**1.685.884,89**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-621,30**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-278.760**	**-266.403**	**-458.144,62**
Jahresergebnis	€	**1.385.066**	**1.089.378**	**1.227.118,97**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-435.000	-499.000	-467.931,74
Aufwendungen (primär)	€	51.428	41.708	33.434,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-383.572**	**-457.292**	**-434.497,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.337,05
Aufwendungen (primär)	€	1.968.844	1.784.622	2.028.377,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.968.844**	**1.784.622**	**1.967.040,20**
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)	€	174.980	138.229	147.944,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-453.740	-404.632	-606.089,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-278.760**	**-266.403**	**-458.144,62**
Erträge (primär)	€	-30.000	-80.000	-14.653,27
Aufwendungen (primär)	€	108.554	108.451	167.374,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**78.554**	**28.451**	**152.721,09**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.385.066**	**1.089.378**	**1.227.118,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**11.200**	**13.359,17**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,61	2,09	2,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,84	29,93	22,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,31	26,31	25,04

Erläuterungen

Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen.

Leistungen

L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.			
Globalziele:	Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.			
Produktgrundkennzahlen:				
MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau	€	110.000.000,00	105.000,00	96.000.000,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	64,00	64,00	69,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	64,00	64,00	75,00
Zugriffszahlen Internetauftritt	ANZ	90.000,00	102.000,00	116.185,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	1,00	1,00	1,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	35,00	35,00	32,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	45,00	80,00	59,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	225,00	225,00	287,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	45.585.212,00	43.455.521,00	36.010.018,53

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.288	24.668	25.197,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**37.288**	**24.668**	**25.197,20**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.480,35
Aufwendungen (primär)	€	936.022	836.813	977.728,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**936.022**	**836.813**	**965.248,59**
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)	€	82.952	63.364	62.742,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	142.413	177.683	159.760,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**225.365**	**241.047**	**222.502,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	106.297	106.246	54.769,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**106.297**	**106.246**	**54.769,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.304.972**	**1.208.774**	**1.267.718,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**9.300**	**10.500,26**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,46	2,32	2,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,03	12,03	10,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft.

Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel gem. GUV-V A 3 (alle 2 Jahre).

Für die Stabsstelle zur Betreuung der Kulturgroßprojekte sind in 2017 zweckgebundene Mittel in Höhe von 12.000 EUR vorgesehen.

Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement

Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.

Leistungen

L111500001	Begutachtung und Prüfung	L111500002	Submission
L111500003	Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.

Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).

Produktgrundkennzahlen:

Neuvergaben	ANZ	1.320,00	1.500,00	1.371,00
Nachtragsvergaben	ANZ	600,00	600,00	570,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	240.000.000,00	240.000.000,00	273.080.580,61
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	21.000.000,00	24.000.000,00	18.936.665,57
Einsparungen bei Neuvergaben	€	540.000,00	540.000,00	527.456,46
Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	2.200.000,00	2.400.000,00	2.841.852,50
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen				
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	35,00	28,00	28,50

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-435.000	-499.000	-467.931,74
Aufwendungen (primär)	€	14.140	17.040	8.236,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-420.860**	**-481.960**	**-459.694,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-48.856,70
Aufwendungen (primär)	€	1.032.822	947.809	1.050.648,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.032.822**	**947.809**	**1.001.791,61**
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)	€	92.028	74.865	85.202,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-596.153	-582.316	-765.849,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-504.126**	**-507.451**	**-680.647,27**
Erträge (primär)	€	-30.000	-80.000	-14.653,27
Aufwendungen (primär)	€	2.258	2.205	112.604,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-27.742**	**-77.795**	**97.951,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**80.094**	**-119.397**	**-40.599,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**1.900**	**2.858,91**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	-0,23	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,32	59,87	43,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,28	14,28	14,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

- gegenüber 2016 um 64.000 € verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1

- Einsparungen bei Aufwendungen für Drucksachen (500 €) und Porto (400 €) und Vordrucke (K1)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-902.639	-438.797	-496.911,58
Ordentliche Aufwendungen	€	9.289.458	6.076.994	6.345.687,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**8.386.819**	**5.638.197**	**5.848.776,09**
Finanzergebnis	€	**14.911**	**14.156**	**2.336,17**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.401.730**	**5.652.353**	**5.851.112,26**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.073.992**	**1.005.759**	**1.039.505,71**
Jahresergebnis	€	**9.475.722**	**6.658.112**	**6.890.617,97**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-67.400	-93.650	-28.780,71
Aufwendungen (primär)	€	2.619.032	504.618	521.043,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.551.632**	**410.969**	**492.263,27**
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-464.235,46
Aufwendungen (primär)	€	5.353.754	5.109.717	5.522.785,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.293.754**	**5.049.717**	**5.058.549,75**
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)	€	512.138	479.144	465.930,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	561.854	526.615	573.575,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.073.992**	**1.005.759**	**1.039.505,71**
Erträge (primär)	€	-775.239	-285.147	-401.738,73
Aufwendungen (primär)	€	1.331.583	476.815	702.037,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**556.344**	**191.668**	**300.299,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.475.722**	**6.658.112**	**6.890.617,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**31.060**	**23.380**	**74.927,79**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,88	12,76	13,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,70	7,20	7,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,46	73,77	67,82

Erläuterungen

Produkt: 511010 Stadtplanung

Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).

Leistungen

L511010001	Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung
L511010003	Baukultur und Bauberatung	L511010004	Bauflächenentwicklung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen				
Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	0,00	6,00	0,00
Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung				
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	42,50	31,25	8,01
B-Pläne Bestand	ANZ	0,00	58,00	58,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	0,00	36,00	36,00
Beplante Fläche	HA	0,00	740,00	739,20
Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung				
Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	0,00	10.800,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-64.000	-60.897	-22.997,05
Aufwendungen (primär)	€	2.540.570	383.373	315.784,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.246	-7.246	-26.327,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.467.324**	**315.229**	**266.459,89**
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-288.612,10
Aufwendungen (primär)	€	4.756.143	4.550.115	4.921.352,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-133.462	-151.423	-164.868,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.562.681**	**4.338.692**	**4.467.872,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	463.918	419.458	396.593,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	556.928	520.425	565.548,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-109.359	-74.089	-94.681,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**911.486**	**865.794**	**867.460,88**
Erträge (primär)	€	-91	-200	-91,00
Aufwendungen (primär)	€	26.192	18.749	26.844,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.260	-1.940	-2.684,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**23.842**	**16.609**	**24.069,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.965.332**	**5.536.325**	**5.625.862,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**31.060**	**23.380**	**74.927,79**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,03	10,61	10,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,69	2,45	0,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	68,96	66,27	60,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen 2017: 47.500 € Entschädigung Baukunstbeirat, 1.669.000 € Gutachterkosten (davon 150.000 € allg. für Gutachterkosten, 36.000 € für B-Plan 4445, 40.000 € für B-Plan 4601 / 4614, 104.000 € für B-Plan 4631, 48.000 € für B-Plan 4520, 4.000 € für B-Plan 4506 und 1.287.000 € für B-Plan 4575, 30.000 € für allg. Öffentlichkeitsarbeit, 15.000 € für Öffentlichkeitsarbeit Entwicklungskonzept Knoblauchsland, 195.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 100.000 € für Steuerungsunterstützung, 10.000 € für Workshop Hauptpost, 50.000 € für Artenschutzkonzept und 35.000 € für Weiteres Vorgehen Ideenwettbewerb Thon), 250.000 € für Wettbewerb Umfeld August-Meier-Heim sowie 200.000 € für Wettbewerb Vorplatz Memorium.

Produkt: 511030 Stadterneuerung

Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	0,00	192.400,00	181.341,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	0,00	8,00	6,00
Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.				
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	0,00	36,75	36,42

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-3.400	-32.753	-5.783,66
Aufwendungen (primär)	€	78.462	121.245	205.259,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.246	7.246	26.327,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**84.308**	**95.739**	**225.803,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-175.623,36
Aufwendungen (primär)	€	597.611	559.601	601.432,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.462	151.423	164.868,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**731.073**	**711.024**	**590.677,71**
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)	€	48.221	59.686	69.336,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.926	6.190	8.026,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.359	74.089	94.681,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**162.506**	**139.965**	**172.044,83**
Erträge (primär)	€	-775.148	-284.947	-401.647,73
Aufwendungen (primär)	€	1.305.390	458.066	675.193,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.260	1.940	2.684,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**532.502**	**175.059**	**276.229,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.510.389**	**1.121.787**	**1.264.755,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,85	2,15	2,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,29	27,90	34,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	7,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen 2017: 40.000 € Gutachterkosten für Gutachten in Potenzialräumen für neue Stadterneuerungsgebiete oder in INSEK-Bereichen, 3.000 € für Printmedien (Broschüren / Folder) mit allgemeinem oder übergeordnetem Bezug, 3.000 € für Öffentlichkeitsarbeit mit allgemeinem oder übergeordnetem Bezug, 20.000 € für die Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (z.B. Projektsteuerung und Verfahrensbegleitung bei komplexen Vergabeverfahren, Moderation und Beratung zur Optimierung interner Abstimmungsprozesse)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-51.121	-5.126	-23.364,24
Ordentliche Aufwendungen	€	3.766.654	3.466.917	3.395.811,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.715.533**	**3.461.791**	**3.372.447,56**
Finanzergebnis	€	**642**	**386**	**869,85**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.716.176**	**3.462.177**	**3.373.317,41**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.654,89**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**649.482**	**640.401**	**657.369,86**
Jahresergebnis	€	**4.365.658**	**4.102.578**	**4.028.032,38**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.000	-3.328	-14.244,90
Aufwendungen (primär)	€	281.862	211.842	223.340,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**277.862**	**208.514**	**209.095,35**
Erträge (primär)	€	-44.665	0	-201.354,82
Aufwendungen (primär)	€	3.425.874	3.228.287	3.248.190,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.381.209**	**3.228.287**	**3.046.835,47**
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)	€	330.400	298.547	318.848,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	319.083	341.854	338.521,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**649.482**	**640.401**	**657.369,86**
Erträge (primär)	€	-2.456	-1.798	-2.456,00
Aufwendungen (primär)	€	59.560	27.174	117.187,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**57.104**	**25.376**	**114.731,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.365.658**	**4.102.578**	**4.028.032,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**17.200**	**24.740**	**58.746,66**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,24	7,86	7,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,36	0,15	0,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,42	50,42	44,80

Erläuterungen

Produkt: 511020 Verkehrsplanung

Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.

Leistungen

L511020001	Verkehrsmanagement	L511020002	Straßenplanung
L511020003	Verkehrstechnik	L511020004	Straßenverkehrsrecht

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Radverkehr im Modal Split	%	15,00	12,00	12,37
Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	33,96	34,44	43,25
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split	%	40,00	43,00	43,20
Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	22,00	21,80
Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	23,00	23,00	22,63

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.000	-3.328	-14.244,90
Aufwendungen (primär)	€	281.862	211.842	223.340,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**277.862**	**208.514**	**209.095,35**
Erträge (primär)	€	-44.665	0	-201.354,82
Aufwendungen (primär)	€	3.425.874	3.228.287	3.248.190,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.381.209**	**3.228.287**	**3.046.835,47**
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)	€	330.400	298.547	318.848,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	319.083	341.854	338.521,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**649.482**	**640.401**	**657.369,86**
Erträge (primär)	€	-2.456	-1.798	-2.456,00
Aufwendungen (primär)	€	59.560	27.174	117.187,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**57.104**	**25.376**	**114.731,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.365.658**	**4.102.578**	**4.028.032,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**17.200**	**24.740**	**58.746,66**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,24	7,86	7,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,36	0,15	0,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,42	50,42	44,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt. Für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) sowie für 3D-Visualisierungen sind jeweils zweckgebunden 10 TEUR vorgesehen. Erstmals besteht für Planungsleistungen für Projekte die noch nicht im MIP sind ein zweckgebundener Ansatz von 70 TEUR.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

Hr. Steinmann

Produkte

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.791.646	-5.403.554	-6.571.713,43
Ordentliche Aufwendungen	€	9.574.969	8.971.026	10.077.467,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.783.323**	**3.567.472**	**3.505.753,61**
Finanzergebnis	€	**3.125**	**2.650**	**4.510,55**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.786.448**	**3.570.122**	**3.510.264,16**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**-100**	**-91,87**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.226.097**	**1.307.785**	**1.318.012,03**
Jahresergebnis	€	**5.012.545**	**4.877.806**	**4.828.184,32**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.566.000	-5.263.100	-6.157.922,04
Aufwendungen (primär)	€	1.956.499	1.762.578	2.793.425,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.609.501**	**-3.500.522**	**-3.364.497,02**
Erträge (primär)	€	0	0	-367.865,30
Aufwendungen (primär)	€	6.902.443	6.498.514	6.817.037,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.902.443**	**6.498.514**	**6.449.172,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	612.800	621.600	617.391,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**612.800**	**621.600**	**617.391,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	598.498	610.953	615.857,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	627.599	696.831	702.154,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.226.097**	**1.307.785**	**1.318.012,03**
Erträge (primär)	€	-225.646	-140.554	-349.012,62
Aufwendungen (primär)	€	106.351	90.984	157.118,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-119.295**	**-49.570**	**-191.894,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.012.545**	**4.877.806**	**4.828.184,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**12.130**	**25.119,84**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,46	9,34	9,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,47	60,22	65,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,08	100,58	94,42

Erläuterungen

Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.

Leistungen

L521100001	Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung	L521100002	Prüfung von Standsicherheitsnachweisen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.			
Globalziele:	Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gebäude	ANZ	127.548,00	127.752,00	127.702,58
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%				
Bescheide gesamt	ANZ	2.000,00	1.860,00	2.026,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.960,00	1.836,00	1.982,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,00	98,70	97,86
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage				
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	105,00	105,00	121,25
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	105,00	105,00	121,25

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-5.105.000	-4.947.000	-5.652.185,05
Aufwendungen (primär)	€	1.907.427	1.697.265	2.737.986,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-53.898	-56.926	-41.947,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.251.471**	**-3.306.661**	**-2.956.145,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-300.490,79
Aufwendungen (primär)	€	5.558.238	5.234.060	5.535.641,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-374.441	-350.745	-365.085,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.183.798**	**4.883.315**	**4.870.065,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	468.623	481.829	472.582,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	599.989	686.983	688.568,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-283.408	-314.415	-316.151,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**785.204**	**854.397**	**844.998,91**
Erträge (primär)	€	-225.646	-140.554	-340.109,23
Aufwendungen (primär)	€	47.773	43.569	76.316,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.782	-6.662	-8.940,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-184.656**	**-103.647**	**-272.732,93**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.532.876**	**2.327.404**	**2.486.185,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.740**	**23.617,51**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,78	4,46	4,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,95	72,94	74,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,86	79,86	75,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die BoB vereinnahmt u.a. die Auslagen für den Einsatz von Sachverständigen. Die Erhöhung der entsprechenden Ertragserwartung auf SK 53110100 um 200.000 € hat eine Erhöhung der zugrundeliegenden Aufwendungen auf SK 64270100 um ebenfalls 200.000 € zur Folge (durchlaufender Posten). Ohne Berücksichtigung dieser beiden Ansätze liegen die für 2017 angenommen K1-Erträge 42.000 € unter der Ertragserwartung für 2016. Die K1-Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2016 geringfügig um 10.162 €.

Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung

Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.

Leistungen

L521200001	Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung	L521200002	Bescheinigungen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden.

Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.

Produktgrundkennzahlen:

Gebäude	ANZ	127.548,00	127.752,00	127.702,58
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	44,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%				
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	520,00	504,00	537,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	510,00	498,00	535,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,07	98,80	99,57
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.858,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	25,00	40,00	23,50

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-460.000	-315.100	-502.989,99
Aufwendungen (primär)	€	14.600	33.900	21.323,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.253	37.162	27.525,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-410.147**	**-244.038**	**-454.140,58**
Erträge (primär)	€	0	0	-57.075,32
Aufwendungen (primär)	€	845.899	806.246	796.442,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	238.037	223.065	232.147,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.083.937**	**1.029.310**	**971.514,89**
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)	€	86.969	81.753	97.671,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.817	3.217	5.217,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	178.522	197.559	199.048,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**287.308**	**282.529**	**301.937,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.903,39
Aufwendungen (primär)	€	5.367	5.292	19.775,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.314	4.230	5.671,99
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.681**	**9.522**	**16.544,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**970.778**	**1.077.324**	**835.856,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**3.000**	**1.502,33**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,83	2,06	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,13	37,26	65,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,62	14,12	12,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch eine Erhöhung der Ertragserwartungen bei den Verwaltungsgebühren sowie den Erträgen aus Zwangsgeldern liegen die für 2017 angenommen Erträge 144.900 € und damit deutlich über den in 2016 angenommenen Erträgen. Gleichzeitig wurden die für 2017 geplanten Aufwendungen gegenüber 2016 um 19.300 € reduziert.

Produkt: 523001 Denkmalschutz

Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese.
Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.

Leistungen

L523001001 Denkmalschutz und Archäologie

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.			
Globalziele:	Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Einzeldenkmäler	ANZ	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Bodendenkmäler	ANZ	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	34,00	34,00	34,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.350,00	8.350,00	8.350,00
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage				
Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	420,00	420,00	425,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	40,00	40,00	36,25

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-2.747,00
Aufwendungen (primär)	€	34.472	31.413	34.114,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.645	19.764	14.421,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**52.117**	**50.177**	**45.789,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.299,19
Aufwendungen (primär)	€	498.305	458.208	484.953,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.403	127.681	132.937,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**634.709**	**585.888**	**607.592,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	612.800	621.600	617.391,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**612.800**	**621.600**	**617.391,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.906	47.371	45.603,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.793	6.632	8.369,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.886	116.856	117.102,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**153.585**	**170.859**	**171.075,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	53.212	42.123	61.025,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.468	2.431	3.268,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.680**	**44.554**	**64.294,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.508.891**	**1.473.078**	**1.506.143,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**4.390**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,85	2,82	2,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,08	0,09	0,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	6,60	6,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Fr. Waldmann und Hr. Eckstein

Produkte

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.852.774	-1.930.315	-3.492.690,28
Ordentliche Aufwendungen	€	19.011.871	16.604.941	15.483.190,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**15.159.096**	**14.674.626**	**11.990.500,40**
Finanzergebnis	€	**244.140**	**254.552**	**283.618,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**15.403.236**	**14.929.178**	**12.274.118,73**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-14.107,27**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.726.649**	**-3.036.262**	**-2.985.736,68**
Jahresergebnis	€	**12.676.588**	**11.892.916**	**9.274.274,78**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.079.537	-1.067.695	-1.485.085,00
Aufwendungen (primär)	€	1.178.866	1.171.651	1.166.284,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**99.330**	**103.956**	**-318.800,34**
Erträge (primär)	€	-101.776	-66.300	-690.440,83
Aufwendungen (primär)	€	14.399.076	13.425.385	13.200.990,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.297.300**	**13.359.085**	**12.510.549,71**
Erträge (primär)	€	-29.800	-29.800	-44.932,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-29.800**	**-29.800**	**-44.932,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.316.822	1.204.983	1.118.394,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.043.471	-4.241.245	-4.104.131,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.726.649**	**-3.036.262**	**-2.985.736,68**
Erträge (primär)	€	-2.641.661	-766.521	-1.943.438,60
Aufwendungen (primär)	€	3.678.069	2.262.457	2.056.633,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.036.407**	**1.495.936**	**113.194,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.676.588**	**11.892.916**	**9.274.274,78**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**224.800**	**109.000**	**218.103,86**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,92	22,78	17,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,01	11,45	22,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	215,50	214,50	181,83

Erläuterungen

Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem.,

Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.

Leistungen

L111700001	Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung	L111700002	Bauunterhalt
L111700003	Energiemanagement		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.			
Globalziele:	Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF)	QM	0,00	0,00	1.408.147,00
CO2-Emmssionen in t /Jahr	T/J	25.100,00	28.000,00	0,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben				
Unterhaltsmittel	€	7.901.300,00	7.901.300,00	8.006.795,00
Unterhaltspauschalen	€	1.554.033,00	3.607.966,00	2.485.521,00
Hochbaupauschale	€	9.077.968,00	5.970.035,00	3.415.047,50
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz				
Reduz. CO2-Emmissionen	T/J	251,00	1,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-830.898	-830.800	-1.159.505,55
Aufwendungen (primär)	€	484.194	486.085	523.327,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-346.705**	**-344.715**	**-636.178,00**
Erträge (primär)	€	-101.776	-66.300	-690.440,83
Aufwendungen (primär)	€	14.399.076	13.425.385	13.200.990,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.297.300**	**13.359.085**	**12.510.549,71**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.394,10
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-16.394,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.313.082	1.200.674	1.112.445,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.078.466	-4.291.156	-4.141.249,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.765.384**	**-3.090.482**	**-3.028.803,74**
Erträge (primär)	€	-2.491.886	-617.570	-1.888.662,69
Aufwendungen (primär)	€	2.113.188	1.532.504	736.718,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-378.697**	**914.934**	**-1.151.944,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.806.514**	**10.838.823**	**7.677.229,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**224.800**	**109.000**	**218.103,86**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,39	20,76	14,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,15	9,81	22,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	215,50	214,50	181,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erträge: Nachdem das Schwimmzentrum Langwasser fertiggestellt ist, sind bei 54250600 (Erstattung NüBad) nur noch sehr geringe Erträge zu erwarten. Reduzierung der Erträge bei 54150500 (Schutzgebühren für Leistungsverzeichnisse) um 7.900 €, da ab April 2016 im EU-Bereich Ausschreibungen nur noch elektronisch möglich sind und somit diese Entgelte entfallen. Anpassung der Ansätze bei 54190000, 54190100, 54250700, 54250910 und 54280210 aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

Aufwendungen: 64390000 (Nutzungsentgelt/ Pflege f. Software/ Lizenzen) Erhöhung um 8.200 € und 64120100 (Aufwendung Aus- und Fortbildung) Erhöhung um 4.400 €.
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz bei 52141000 um 14.000 € reduziert.

Produkt: 523000 Denkmalpflege

Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.

Leistungen

L523000001	Denkmalgeschützte Gebäude	L523000002	Brunnen und sonstige Denkmäler

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.

Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.
Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege	€	300.000,00	306.670,00	256.922,00
Städtische Einzeldenkmäler	ANZ	100,00	100,00	100,00
Brunnen	ANZ	52,00	52,00	52,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	226,00	226,00	226,00
Sonstige Objekte	ANZ	22,00	22,00	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-248.638	-236.895	-325.579,45
Aufwendungen (primär)	€	694.672	685.566	642.957,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**446.034**	**448.671**	**317.377,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-29.800	-29.800	-28.538,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-29.800**	**-29.800**	**-28.538,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.740	4.309	5.949,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.995	49.911	37.117,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**38.735**	**54.220**	**43.067,06**
Erträge (primär)	€	-149.776	-148.951	-54.775,91
Aufwendungen (primär)	€	1.564.880	729.953	1.319.914,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.415.104**	**581.003**	**1.265.138,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.870.073**	**1.054.093**	**1.597.045,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,53	2,02	3,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,95	29,36	20,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erträge:
Ansatzerhöhung bei 54120000 durch LA auf 208.638,35 €.
Ansatzreduzierung bei 54120010 um 30.000 € bedingt durch steigende Bauunterhaltsausgaben bei den gfg-verwalteten Objekten.

Aufwendungen:
Anpassung des Ansatzes bei 62320500 auf 6.936 € anhand der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-25.845.390	-24.998.109	-27.202.441,26
Ordentliche Aufwendungen	€	34.887.793	35.462.309	34.826.417,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.042.404**	**10.464.201**	**7.623.976,26**
Finanzergebnis	€	**3.571.393**	**4.021.710**	**1.691.344,82**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.613.796**	**14.485.911**	**9.315.321,08**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**217.507,92**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**370.631**	**388.833**	**444.528,87**
Jahresergebnis	€	**12.984.927**	**14.875.243**	**9.977.357,87**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.238.044	-3.105.844	-3.125.894,96
Aufwendungen (primär)	€	2.084.480	2.703.386	1.482.099,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.153.564**	**-402.458**	**-1.643.795,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-181.362,61
Aufwendungen (primär)	€	2.710.893	2.651.173	2.765.223,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.710.893**	**2.651.173**	**2.583.860,66**
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)	€	249.745	267.495	282.805,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.886	121.338	161.722,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**370.631**	**388.833**	**444.528,87**
Erträge (primär)	€	-23.248.746	-22.450.465	-24.677.359,61
Aufwendungen (primär)	€	34.305.712	34.688.161	33.270.123,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.056.967**	**12.237.696**	**8.592.764,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.984.927**	**14.875.243**	**9.977.357,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**6.000**	**9.711,70**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,50	28,50	19,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,20	63,31	74,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,28	36,28	34,52

Erläuterungen

Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.

Leistungen

L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	L547000002	Bereitstellung P+R
L547000003	Bereitstellung Königstorpassage		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.

Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.

Produktgrundkennzahlen:

U-Bahnstreckenkilometer in Planung	KM	2,10	2,10	2,10
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	KM	1,01	2,20	2,20
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	32,26	31,15	31,30
Bahnhöfe in Planung	ANZ	2,00	2,00	2,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	1,00	3,00	3,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	42,00	40,00	40,00
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	9.500.000,00	9.200.000,00	0,00
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	9.500.000,00	9.200.000,00	0,00
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-3.238.044	-3.105.844	-3.125.894,96
Aufwendungen (primär)	€	2.084.480	2.703.386	1.482.099,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.153.564**	**-402.458**	**-1.643.795,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-181.362,61
Aufwendungen (primär)	€	2.710.893	2.651.173	2.765.223,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.710.893**	**2.651.173**	**2.583.860,66**
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)	€	249.745	267.495	282.805,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.886	121.338	161.722,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**370.631**	**388.833**	**444.528,87**
Erträge (primär)	€	-23.248.746	-22.450.465	-24.677.359,61
Aufwendungen (primär)	€	34.305.712	34.688.161	33.270.123,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.056.967**	**12.237.696**	**8.592.764,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.984.927**	**14.875.243**	**9.977.357,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**6.000**	**9.711,70**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,50	28,50	19,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,20	63,31	74,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,28	36,28	34,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des jährlich steigenden Pachtzinses und der verlängerten U-Bahnbetriebsstrecke durch die Eröffnung des BA 3 der U3 NW wird der Ansatz Miet- und Pacherträge aus Immobilien (54120020) auf -3.150.000 EUR erhöht. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die Fußgängerunterführung Hauptbahnhof (Königstorpassage) und der steigenden Instandhaltungskosten für die P+R-Häuser Herrnhütte und Röthenbach wird der Ansatz dezentraler Gebäudeunterhalt (62320003) auf 250.000 EUR erhöht. Der Ansatz Vermessungskosten (62440000) wird für Planungen (insbesondere Fortführung bestehender U-Bahnlinien) auf 60.000 EUR erhöht. Aufgrund der steigenden Kosten für Wartung und Betrieb der Bedürfnisanstalten (Verlustausgleich an SÖR) wird der Ansatz Erstattungen SÖR (62550900) auf 301.000 EUR erhöht.