Inhalt

J. Planungs- und Baureferat

J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 522

J.2 Teilergebnishaushalt 524

J.3 Teilfinanzhaushalt 525

J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

J.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI) 526

J.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 532

J.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 538

J.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 542

J.4.5 Hochbauamt (H) 550

J.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 556

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-40.082.980	-40.587.472	-39.622.041,27
Aufwendungen	€	83.579.013	82.821.925	82.539.067,68
Jahresergebnis	€	**43.496.033**	**42.234.453**	**42.917.026,41**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-13.584.400	-10.735.000	-14.268.467,13
Investitionsauszahlungen	€	43.599.450	30.950.300	23.150.567,82
Saldo = Städische Mittel	€	**30.015.050**	**20.215.300**	**8.882.100,69**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	501,86	494,54	454,92

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.600	-177.350	-662.457,95	-87.074	-694.716	-33.518
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.157.507	-4.857.507	-5.832.787,76	-5.234.870	-5.339.567	-5.470.439
5 + Auflösung von Sonderposten	-20.235.284	-21.197.494	-20.235.284,15	-20.882.813	-21.425.767	-21.968.720
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.464.692	-3.454.353	-3.496.657,11	-3.516.663	-3.586.996	-3.674.913
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.818	-1.460.318	-1.553.479,89	-1.493.258	-1.524.222	-1.562.309
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-865.000	-842.000	-1.371.970,34	-877.975	-895.535	-917.484
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.020.000	-3.638.838	-948.999,79	-2.050.300	-2.091.306	-2.142.563
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-33.354.901**	**-35.627.860**	**-34.101.636,99**	**-34.142.953**	**-35.558.109**	**-35.769.946**
11 - Personalaufwendungen	32.697.697	32.500.391	29.727.305,68	33.874.818	35.094.315	36.313.808
12 - Versorgungsaufwendungen	446.500	338.500	561.631,27	460.342	474.612	488.883
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.860.059	3.668.205	4.477.149,75	3.831.849	3.906.487	3.999.783
14 - Planmäßige Abschreibungen	30.332.853	30.230.519	32.312.241,41	31.186.427	32.024.177	32.893.245
15 - Transferaufwendungen	621.600	647.300	762.739,80	643.356	665.873	688.391
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557.158	3.194.734	3.999.262,99	3.507.068	4.159.607	3.559.026
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**72.515.868**	**70.579.649**	**71.840.330,90**	**73.503.859**	**76.325.071**	**77.943.135**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**39.160.967**	**34.951.789**	**37.738.693,91**	**39.360.906**	**40.766.962**	**42.173.189**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.554	5.745.663	2.798.871,45	12.034	12.010	13.033
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**4.294.554**	**5.745.663**	**2.798.871,45**	**12.034**	**12.010**	**13.033**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**43.455.521**	**40.697.452**	**40.537.565,36**	**39.372.940**	**40.778.972**	**42.186.222**
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-100	-751.234,18	-102	-104	-106
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	500	730.676,18	508	518	530
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**400**	**400**	**-20.558,00**	**406**	**414**	**424**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**43.455.921**	**40.697.852**	**40.517.007,36**	**39.373.346**	**40.779.386**	**42.186.646**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.727.979	-4.959.512	-4.769.170,10	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768.091	6.496.114	7.169.189,15	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**43.496.033**	**42.234.453**	**42.917.026,41**	**39.373.346**	**40.779.386**	**42.186.646**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigung €
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.600	-177.350	-606.538,71	-87.074	-694.716	-33.518	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.157.507	-4.857.507	-6.283.610,31	-5.234.870	-5.339.567	-5.470.439	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.401.692	-3.391.353	-3.428.823,13	-3.452.718	-3.521.772	-3.608.090	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.818	-1.460.318	-1.423.547,32	-1.493.258	-1.524.222	-1.562.309	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-145.100	-140.100	-1.220.325,08	-147.277	-150.222	-153.904	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-10.316.717**	**-10.026.628**	**-12.962.844,55**	**-10.415.196**	**-11.230.500**	**-10.828.260**	**0**
9 - Personalauszahlungen	31.438.461	30.956.391	29.614.267,77	32.565.976	33.735.049	34.905.152	0
10 - Versorgungsauszahlungen	558.200	448.700	471.636,36	575.504	593.345	611.185	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	5.060.059	3.938.205	4.043.431,28	3.931.849	4.591.487	3.999.783	0
12 - Transferauszahlungen	621.600	647.300	770.781,80	643.356	665.873	688.391	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.004.130	2.555.906	7.797.980,83	3.048.744	3.109.116	3.184.577	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.294.554	5.745.663	843,44	12.034	12.010	13.033	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**44.977.005**	**44.292.165**	**42.698.941,48**	**40.777.463**	**42.706.880**	**43.402.121**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**34.660.289**	**34.265.538**	**29.736.096,93**	**30.362.267**	**31.476.380**	**32.573.861**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-13.584.400	-10.735.000	-14.265.922,13	-21.145.000	-24.052.000	-21.397.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.545,00	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)	**-13.584.400**	**-10.735.000**	**-14.268.467,13**	**-21.145.000**	**-24.052.000**	**-21.397.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	246.000	410.486,88	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	41.708.000	28.560.000	22.243.619,53	59.058.000	59.138.350	46.189.500	82.410.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	186.450	209.300	306.249,88	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.705.000	1.935.000	190.211,53	3.333.000	4.145.000	4.877.000	5.033.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**43.599.450**	**30.950.300**	**23.150.567,82**	**62.391.000**	**63.283.350**	**51.066.500**	**87.443.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**30.015.050**	**20.215.300**	**8.882.100,69**	**41.246.000**	**39.231.350**	**29.669.500**	**87.443.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**64.675.339**	**54.480.838**	**38.618.197,62**	**71.608.267**	**70.707.730**	**62.243.361**	**87.443.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**64.675.339**	**54.480.838**	**38.618.197,62**	**71.608.267**	**70.707.730**	**62.243.361**	**87.443.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**64.675.339**	**54.480.838**	**38.618.197,62**	**71.608.267**	**70.707.730**	**62.243.361**	**87.443.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**64.675.339**	**54.480.838**	**38.618.197,62**	**71.608.267**	**70.707.730**	**62.243.361**	**87.443.000**

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-579.000	-595.850	-562.904,06
Ordentliche Aufwendungen	€	1.933.681	2.027.448	2.209.547,35
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.354.681**	**1.431.598**	**1.646.643,29**
Finanzergebnis	€	**1.100**	**119**	**393,07**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.355.781**	**1.431.717**	**1.647.036,36**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-266.403**	**-302.572**	**-435.622,76**
Jahresergebnis	€	**1.089.378**	**1.129.145**	**1.211.413,60**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-499.000	-533.500	-525.254,43
Aufwendungen (primär)	€	41.708	47.318	36.207,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-457.292**	**-486.182**	**-489.047,11**
Erträge (primär)	€	0	-5.350	-47.808,40
Aufwendungen (primär)	€	1.784.622	1.763.197	1.776.019,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.784.622**	**1.757.847**	**1.728.210,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	138.229	147.945	131.835,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-404.632	-450.517	-567.458,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-266.403**	**-302.572**	**-435.622,76**
Erträge (primär)	€	-80.000	-57.000	-37.649,63
Aufwendungen (primär)	€	108.451	217.052	445.522,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.451**	**160.052**	**407.872,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.089.378**	**1.129.145**	**1.211.413,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**11.200**	**13.000**	**13.305,45**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,09	2,18	2,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,93	29,39	25,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,81	26,31	24,74

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. Zum 01.05.2014 wurde Geo dem Ref. VII angegliedert. Die Abteilung WS/2 wurde als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert.

Leistungen

L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	€	105.000,00	96.000.000,00	90.000.000,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	64,00	77,00	74,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	64,00	68,00	63,00
Zugriffszahlen Internetauftritt	ANZ	102.000,00	90.000,00	102.775,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	1,00	3,00	0,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	35,00	55,00	26,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	80,00	99,00	107,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	120,00	220,00	162,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	43.455.521,00	40.667.789,00	38.509.956,45

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-4.207,60
Aufwendungen (primär)	€	24.668	24.668	20.999,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**24.668**	**24.668**	**16.791,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.747,89
Aufwendungen (primär)	€	836.813	772.064	752.553,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**836.813**	**772.064**	**740.805,97**
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)	€	63.364	62.742	86.310,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	177.683	175.745	157.570,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**241.047**	**238.488**	**243.880,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	106.246	215.380	443.502,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**106.246**	**215.380**	**443.502,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.208.774**	**1.250.599**	**1.444.981,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.300**	**11.000**	**13.229,88**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,32	2,41	2,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,03	12,03	10,70

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).

Kosten für Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten (SK 64270300): Ansatz für Gebärdendolmetscherleistungen bei den Personalversammlungen, Weiterverrechnung an Dienststellen.

Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft Schienenkorridor Stuttgart - Nürnberg (SK 64430000): Der Mitgliedsbeitrag (1.000 EUR) wird derzeit nicht erhoben.

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.500,00	1.560,00	1.221,00
Nachtragsvergaben	ANZ	600,00	780,00	650,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	240.000.000,00	214.500.000,00	238.213.821,64
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	24.000.000,00	30.000.000,00	28.355.215,46
Einsparungen bei Neuvergaben	€	540.000,00	480.000,00	735.724,76
Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	2.400.000,00	3.000.000,00	2.058.941,38
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen				
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	28,00	28,00	30,22
Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen				
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben	TAG	7,00	7,00	6,33

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-499.000	-533.500	-521.046,83
Aufwendungen (primär)	€	17.040	22.650	15.207,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-481.960**	**-510.850**	**-505.839,08**
Erträge (primär)	€	0	-5.350	-36.060,51
Aufwendungen (primär)	€	947.809	991.133	1.023.465,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**947.809**	**985.783**	**987.404,68**
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)	€	74.865	85.202	45.524,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-582.316	-626.262	-725.028,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-507.451**	**-541.060**	**-679.503,60**
Erträge (primär)	€	-80.000	-57.000	-37.649,63
Aufwendungen (primär)	€	2.205	1.672	2.019,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-77.795**	**-55.328**	**-35.629,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-119.397**	**-121.454**	**-233.567,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.900**	**2.000**	**75,57**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,23	-0,23	-0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,87	58,68	55,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,78	14,28	14,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

- Leicht verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1
- Deutliche erhöhte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K5 (WBG-K)
- Mehrbedarf für Aus-/Fortbildung/Umschulung (Neuerungen HOAI und Vergaberecht)
- Erhebliche Kostenreduzierung bei Nutzungsentgelten/Pflege für Software/Lizenzen (neue AVA-Software California.Pro)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-438.797	-478.449	-857.751,23
Ordentliche Aufwendungen	€	6.076.994	6.398.679	6.162.684,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.638.197**	**5.920.230**	**5.304.933,33**
Finanzergebnis	€	**14.156**	**14.481**	**2.854,75**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.652.353**	**5.934.711**	**5.307.788,08**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.005.759**	**960.046**	**1.177.008,64**
Jahresergebnis	€	**6.658.112**	**6.894.757**	**6.484.796,72**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-93.650	-62.050	-247.034,23
Aufwendungen (primär)	€	504.618	429.881	511.893,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	9.666,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**410.969**	**367.831**	**274.525,87**
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-352.378,62
Aufwendungen (primär)	€	5.109.717	5.355.535	5.276.518,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	18.634,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.049.717**	**5.295.535**	**4.942.773,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	50.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**50.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	479.144	465.930	621.480,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	526.615	494.116	519.844,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5.614,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.005.759**	**960.046**	**1.146.939,57**
Erträge (primär)	€	-285.147	-356.400	-606.547,00
Aufwendungen (primär)	€	476.815	627.744	675.336,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	1.767,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**191.668**	**271.344**	**70.557,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.658.112**	**6.894.757**	**6.484.796,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**23.380**	**35.100**	**23.629,25**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,76	13,28	12,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,20	7,46	13,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	73,77	76,45	74,42

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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: Effiziente, wirtschaftliche Planung				
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	31,25	22,18	15,18
B-Pläne Bestand	ANZ	58,00	0,00	0,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	36,00	0,00	0,00
Beplante Fläche	HA	740,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-60.897	-60.897	-44.751,59
Aufwendungen (primär)	€	383.373	379.913	284.917,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.246	-7.195	-16.766,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**315.229**	**311.821**	**223.399,33**
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-239.494,19
Aufwendungen (primär)	€	4.550.115	4.571.701	4.409.044,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-151.423	-164.298	-114.130,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.338.692**	**4.347.403**	**4.055.419,24**
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)	€	419.458	396.594	492.688,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	520.425	486.965	511.601,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-74.089	-59.179	-34.449,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**865.794**	**824.380**	**969.841,25**
Erträge (primär)	€	-200	-207	-200,00
Aufwendungen (primär)	€	18.749	20.448	27.783,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.940	-1.696	-1.983,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.609**	**18.545**	**25.599,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.536.325**	**5.502.149**	**5.274.259,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**23.380**	**35.100**	**23.629,25**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,61	10,60	10,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,45	2,44	1,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	66,27	68,95	62,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

SK 64182000: Entschädigungen für Mitglieder des Baukunstbeirats; für Gutachterkosten (SK 64270100) und Öffentlichkeitsarbeit (SK 64360000) werden Ansätze von 2015 weitergeführt. Auf SK 64320000 einmalige Ansatzerhöhung um 5.000 € für Beteiligung an Druckkosten Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum. 20.000 € auf SK 64390110 für Durchführung Wettbewerb Wetzendorfer Park.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	192.400,00	181.341,00	0,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	8,00	6,00	0,00
Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.				
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	36,75	0,00	0,00

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-32.753	-1.153	-202.282,64
Aufwendungen (primär)	€	121.245	49.968	226.976,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.246	7.195	26.433,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**95.739**	**56.011**	**51.126,54**
Erträge (primär)	€	0	0	-112.884,43
Aufwendungen (primär)	€	559.601	783.834	867.473,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.423	164.298	132.765,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**711.024**	**948.132**	**887.354,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	50.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**50.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	59.686	69.337	128.791,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.190	7.150	8.242,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.089	59.179	40.063,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**139.965**	**135.666**	**177.098,32**
Erträge (primär)	€	-284.947	-356.193	-606.347,00
Aufwendungen (primär)	€	458.066	607.296	647.553,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.940	1.696	3.751,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**175.059**	**252.799**	**44.958,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.121.787**	**1.392.608**	**1.210.537,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,15	2,68	2,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,90	24,80	48,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	11,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansatz auf SK 64270100 zweckgebunden für Einzeluntersuchungen; insbesondere für das InSEK Südost (40.000 Euro) sowie für ein Entwicklungskonzept Kornburg (5.000 Euro). Ansatz auf SK 64210000 für Mietaufwendungen Büroräume Stadterneuerung Marienstraße 6.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.126	-18.274	-21.418,01
Ordentliche Aufwendungen	€	3.466.917	3.459.580	3.233.793,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.461.791**	**3.441.306**	**3.212.375,83**
Finanzergebnis	€	**386**	**687**	**1.052,46**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.462.177**	**3.441.993**	**3.213.428,29**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**640.401**	**602.811**	**737.374,92**
Jahresergebnis	€	**4.102.578**	**4.044.804**	**3.950.803,21**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.328	-17.128	-19.620,01
Aufwendungen (primär)	€	211.842	240.522	127.854,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.514**	**223.394**	**108.234,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-189.039,83
Aufwendungen (primär)	€	3.228.287	3.192.789	3.171.658,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.228.287**	**3.192.789**	**2.982.618,34**
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)	€	298.547	318.848	370.692,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	341.854	283.963	366.682,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**640.401**	**602.811**	**737.374,92**
Erträge (primär)	€	-1.798	-1.146	-1.798,00
Aufwendungen (primär)	€	27.174	26.956	124.373,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25.376**	**25.810**	**122.575,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.102.578**	**4.044.804**	**3.950.803,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**24.740**	**35.300**	**22.249,34**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,86	7,79	7,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,15	0,53	0,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	50,92	49,92	44,65

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

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Radverkehr im Modal Split	%	12,00	13,00	4,33
Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	34,44	39,96	2,52
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split	%	43,00	42,00	14,00
Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	22,00	23,00	7,67
Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	23,00	22,00	7,33

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.328	-17.128	-19.620,01
Aufwendungen (primär)	€	211.842	240.522	127.854,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.514**	**223.394**	**108.234,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-189.039,83
Aufwendungen (primär)	€	3.228.287	3.192.789	3.171.658,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.228.287**	**3.192.789**	**2.982.618,34**
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)	€	298.547	318.848	370.692,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	341.854	283.963	366.682,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**640.401**	**602.811**	**737.374,92**
Erträge (primär)	€	-1.798	-1.146	-1.798,00
Aufwendungen (primär)	€	27.174	26.956	124.373,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25.376**	**25.810**	**122.575,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.102.578**	**4.044.804**	**3.950.803,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**24.740**	**35.300**	**22.249,34**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,86	7,79	7,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,15	0,53	0,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	50,92	49,92	44,65

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 den Druck des Nahverkehrsplans (NVP) sind einmalig 2.000 € vorgesehen.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.403.554	-5.156.087	-6.133.739,33
Ordentliche Aufwendungen	€	8.971.026	8.873.734	9.103.462,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.567.472**	**3.717.648**	**2.969.723,47**
Finanzergebnis	€	**2.650**	**3.020**	**5.071,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.570.122**	**3.720.668**	**2.974.794,80**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.307.785**	**1.312.384**	**1.388.407,71**
Jahresergebnis	€	**4.877.806**	**5.032.952**	**4.363.202,51**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.263.100	-4.955.900	-5.980.285,60
Aufwendungen (primär)	€	1.762.578	1.562.827	2.069.919,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.500.522**	**-3.393.073**	**-3.910.366,58**
Erträge (primär)	€	0	0	-406.237,72
Aufwendungen (primär)	€	6.498.514	6.609.656	6.593.338,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.498.514**	**6.609.656**	**6.187.100,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	621.600	617.300	656.983,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**621.600**	**617.300**	**656.983,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	610.953	615.857	741.445,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	696.831	696.527	646.962,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.307.785**	**1.312.384**	**1.388.407,71**
Erträge (primär)	€	-140.554	-200.287	-153.453,73
Aufwendungen (primär)	€	90.984	86.971	194.531,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-49.570**	**-113.315**	**41.077,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.877.806**	**5.032.952**	**4.363.202,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**12.130**	**16.500**	**124.505,52**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,34	9,70	8,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,22	58,09	67,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,58	100,58	99,03

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	127.752,00	127.159,00	127.159,00
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%				
Bescheide gesamt	ANZ	1.860,00	2.040,00	1.954,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.836,00	2.004,00	1.906,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,70	98,20	97,52
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage				
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	105,00	100,00	120,67
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	105,00	100,00	120,67

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-4.947.000	-4.645.000	-5.508.648,12
Aufwendungen (primär)	€	1.697.265	1.501.575	2.010.727,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-56.926	-57.250	-58.060,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.306.661**	**-3.200.675**	**-3.555.981,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-372.003,08
Aufwendungen (primär)	€	5.234.060	5.339.859	5.325.414,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-350.745	-355.942	-301.955,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.883.315**	**4.983.916**	**4.651.456,27**
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)	€	481.829	472.582	551.072,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	686.983	686.780	637.319,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-314.415	-310.541	-268.068,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**854.397**	**848.821**	**920.323,59**
Erträge (primär)	€	-140.554	-200.287	-144.441,43
Aufwendungen (primär)	€	43.569	45.600	83.115,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.662	-6.635	-7.443,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-103.647**	**-161.321**	**-68.768,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.327.404**	**2.470.742**	**1.947.029,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.740**	**7.000**	**98.877,54**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,46	4,76	3,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,94	70,35	80,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,21	80,21	78,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	127.752,00	127.159,00	127.159,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	44,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%				
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	504,00	372,00	505,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	498,00	366,00	498,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,80	98,40	98,34
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.856,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	40,00	60,00	35,17

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-315.100	-310.100	-468.885,48
Aufwendungen (primär)	€	33.900	32.800	38.820,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.162	37.352	37.690,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-244.038**	**-239.948**	**-392.375,18**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.575,36
Aufwendungen (primär)	€	806.246	803.328	823.828,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	223.065	226.293	192.578,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.029.310**	**1.029.621**	**993.831,63**
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)	€	81.753	97.671	120.458,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.217	3.234	3.356,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	197.559	195.116	168.290,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**282.529**	**296.022**	**292.106,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.012,30
Aufwendungen (primär)	€	5.292	3.710	15.653,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.230	4.199	4.728,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.522**	**7.909**	**11.369,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.077.324**	**1.093.604**	**904.932,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**8.000**	**20.801,74**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,06	2,11	1,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,26	36,91	55,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,77	13,77	13,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	360,00	419,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	40,00	60,00	35,17

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.000	-800	-2.752,00
Aufwendungen (primär)	€	31.413	28.452	20.371,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.764	19.898	20.370,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**50.177**	**47.550**	**37.990,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.659,28
Aufwendungen (primär)	€	458.208	466.469	444.095,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.681	129.649	109.376,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**585.888**	**596.118**	**541.812,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	621.600	617.300	656.983,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**621.600**	**617.300**	**656.983,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	47.371	45.604	69.914,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.632	6.512	6.285,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.856	115.425	99.777,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**170.859**	**167.541**	**175.977,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	42.123	37.661	95.762,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.431	2.436	2.714,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.554**	**40.097**	**98.476,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.473.078**	**1.468.606**	**1.511.240,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.390**	**1.500**	**4.826,24**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,82	2,83	2,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,09	0,07	0,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	6,60	6,95

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.930.315	-3.375.896	-1.984.481,31
Ordentliche Aufwendungen	€	16.604.941	15.264.635	15.082.152,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**14.674.626**	**11.888.739**	**13.097.670,76**
Finanzergebnis	€	**254.552**	**324.160**	**319.812,51**
Ordentliches Ergebnis	€	**14.929.178**	**12.212.898**	**13.417.483,27**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.233,10**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.036.262**	**-1.426.068**	**-982.319,28**
Jahresergebnis	€	**11.892.916**	**10.786.830**	**12.431.930,89**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.067.695	-1.027.700	-1.335.494,05
Aufwendungen (primär)	€	1.171.651	1.197.945	1.112.641,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**103.956**	**170.245**	**-222.852,26**
Erträge (primär)	€	-66.300	-66.300	-718.140,40
Aufwendungen (primär)	€	13.425.385	12.892.703	12.167.289,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.359.085**	**12.826.403**	**11.449.148,90**
Erträge (primär)	€	-29.800	-28.600	-41.251,20
Aufwendungen (primär)	€	0	0	448,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-29.800**	**-28.600**	**-40.802,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.204.983	1.118.395	1.367.189,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.241.245	-2.544.463	-2.349.509,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.036.262**	**-1.426.068**	**-982.319,28**
Erträge (primär)	€	-766.521	-2.253.296	-607.858,77
Aufwendungen (primär)	€	2.262.457	1.498.147	2.836.615,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.495.936**	**-755.149**	**2.228.756,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.892.916**	**10.786.830**	**12.431.930,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**109.000**	**100.900**	**126.695,56**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,78	20,78	24,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,45	21,66	12,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	213,50	204,00	176,69

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	469.382,33
CO2-Emmssionen in t /Jahr	T/J	28.000,00	0,00	29.000,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben				
Unterhaltsmittel	€	7.901.300,00	7.751.302,00	0,00
Unterhaltspauschalen	€	3.607.966,00	2.748.000,00	0,00
Hochbaupauschale	€	5.970.035,00	6.978.533,00	0,00
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz				
Reduz. CO2-Emmissionen in %	%	1,00	0,00	0,07

Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-830.800	-785.800	-1.071.495,59
Aufwendungen (primär)	€	486.085	491.193	475.679,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-344.715**	**-294.607**	**-595.816,34**
Erträge (primär)	€	-66.300	-66.300	-718.140,40
Aufwendungen (primär)	€	13.425.385	12.892.703	12.167.289,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.359.085**	**12.826.403**	**11.449.148,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.712,80
Aufwendungen (primär)	€	0	0	448,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-12.264,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.200.674	1.112.446	1.367.189,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.291.156	-2.470.215	-2.259.041,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.090.482**	**-1.357.769**	**-891.851,73**
Erträge (primär)	€	-617.570	-2.199.574	-190.483,19
Aufwendungen (primär)	€	1.532.504	725.199	549.085,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**914.934**	**-1.474.374**	**358.602,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.838.823**	**9.699.652**	**10.307.819,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**109.000**	**100.900**	**126.695,56**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,76	18,69	20,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,81	21,63	10,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	213,50	204,00	176,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erträge:
Leichte Erhöhung bei 54250600 Erstattung Nü-Bad, da Erstattungen aufgrund des Schwimmzentrums Langwasser noch in 2016 anfallen können.
Saldoneutrale Verschiebung von 54250900 nach 54250910 (SÖR) i. H. v. 25.000 €

Aufwendungen:

64120100 (Aufwendung Aus-Fortb.) Erhöhung um 2.000 €. Kompensation durch Reduzierung um jew. 1.000 € bei 62360000 und 64350000

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	€	306.670,00	320.000,00	269.164,48
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	0,00	0,00

Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-236.895	-241.900	-263.998,46
Aufwendungen (primär)	€	685.566	706.752	636.962,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**448.671**	**464.852**	**372.964,08**
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	-28.600	-28.538,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-29.800**	**-28.600**	**-28.538,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.309	5.949	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	49.911	-74.248	-90.467,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**54.220**	**-68.299**	**-90.467,55**
Erträge (primär)	€	-148.951	-53.723	-417.375,58
Aufwendungen (primär)	€	729.953	772.948	2.287.529,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**581.003**	**719.225**	**1.870.153,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.054.093**	**1.087.178**	**2.124.111,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,02	2,09	4,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,36	21,91	24,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansatzreduzierung bei 54140200 um 8.200 €. Die Abrechnung der Grundabgaben beim Objekt Burg 1 -3 erfolgt laut LA künftig über ein anderes Verfahren. Dies hat zur Folge das die Erstattungen auf dem Sachkonto 54120000 verbucht werden. Dieses wird von LA querbewirtschaftet.

Ansatzerhöhung bei 64210200 auf insgesamt 18.600 €. Aufgrund des jährlicher Anstieg des Erbauzinses für Burg 1 - 3..

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-24.998.109	-26.003.303	-24.541.343,05
Ordentliche Aufwendungen	€	35.462.309	34.555.573	36.048.690,28
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**10.464.201**	**8.552.270**	**11.507.347,23**
Finanzergebnis	€	**4.021.710**	**5.403.195**	**2.469.687,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**14.485.911**	**13.955.465**	**13.977.034,56**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**-17.324,90**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**388.833**	**390.001**	**515.169,82**
Jahresergebnis	€	**14.875.243**	**14.345.966**	**14.474.879,48**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.105.844	-3.081.100	-3.397.203,91
Aufwendungen (primär)	€	2.703.386	2.012.881	1.490.857,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-402.458**	**-1.068.219**	**-1.906.346,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-389.115,05
Aufwendungen (primär)	€	2.651.173	2.686.512	2.621.517,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.651.173**	**2.686.512**	**2.232.402,29**
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)	€	267.495	282.806	284.633,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.338	107.195	230.536,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**388.833**	**390.001**	**515.169,82**
Erträge (primär)	€	-22.450.465	-23.370.903	-22.200.270,30
Aufwendungen (primär)	€	34.688.161	35.708.575	35.833.924,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.237.696**	**12.337.672**	**13.633.654,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.875.243**	**14.345.966**	**14.474.879,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**8.500**	**3.704,46**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,50	27,64	28,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,31	65,08	63,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,28	37,28	35,39

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
U-Bahnstreckenkilometer in Planung	ANZ	2,10	2,10	2,04
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	ANZ	2,20	2,20	0,83
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	ANZ	31,15	31,30	20,13
Bahnhöfe in Planung	ANZ	2,00	2,00	1,92
Bahnhöfe in Bau	ANZ	3,00	3,00	1,42
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	40,00	40,00	26,67

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.105.844	-3.081.100	-3.397.203,91
Aufwendungen (primär)	€	2.703.386	2.012.881	1.490.857,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-402.458**	**-1.068.219**	**-1.906.346,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-389.115,05
Aufwendungen (primär)	€	2.651.173	2.686.512	2.621.517,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.651.173**	**2.686.512**	**2.232.402,29**
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)	€	267.495	282.806	284.633,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.338	107.195	230.536,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**388.833**	**390.001**	**515.169,82**
Erträge (primär)	€	-22.450.465	-23.370.903	-22.200.270,30
Aufwendungen (primär)	€	34.688.161	35.708.575	35.833.924,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.237.696**	**12.337.672**	**13.633.654,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.875.243**	**14.345.966**	**14.474.879,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**8.500**	**3.704,46**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,50	27,64	28,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,31	65,08	63,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,28	37,28	35,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der für die P+R-Häuser Röthenbach und Herrnhütte für UB erstmalig anfallenden Instandhaltungskosten wird der Ansatz beim dezentralen Gebäudeunterhalt (SK 62320003) auf 242.000 EUR erhöht. Wegen steigender Ausgleichszahlungen an die VAG für den Unterhalt der U-Bahnanlagen werden die Erstattungen an die VAG (SK 62550800) auf 1,5 Mio. EUR erhöht. Aufgrund der für 2016 vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen muss der Ansatz für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100) einmalig auf 242.000 EUR erhöht werden.