

Inhalt

J. Baureferat

J.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	518
J.2	Teilergebnishaushalt	520
J.3	Teilfinanzhaushalt	521
J.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
J.4.1	Baureferat (Ref. VI)	522
J.4.2	Stadtplanungsamt (Stpl)	528
J.4.3	Verkehrsplanungsamt (Vpl)	532
J.4.4	Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)	536
J.4.5	Bauordnungsbehörde (BoB)	540
J.4.6	Hochbauamt (H)	548
J.4.7	U-Bahnbauamt (UB)	554

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Baumann

Organisationseinheiten und Produkte

Baureferat

- 111118 Konzernsteuerung - Baureferat
- 111500 Zentrales Vergabemanagement

Stadtplanungsamt

- 511010 Stadtplanung

Verkehrsplanungsamt

- 511020 Verkehrsplanung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

- 511040 Geoinformation und Bodenordnung

Bauordnungsbehörde

- 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
- 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
- 523001 Denkmalschutz

Hochbauamt

- 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
- 523000 Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

- 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Konsumtiv:				
Erträge	€	-61.393.303	-36.214.922	-37.729.233,63
Aufwendungen	€	93.790.850	89.084.384	77.961.958,10
Jahresergebnis	€	32.397.547	52.869.462	40.232.724,47

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-17.690.000	-17.079.000	-39.777.021,52
Investitionsauszahlungen	€	36.166.500	34.654.800	22.167.069,55
Saldo = Städtische Mittel	€	18.476.500	17.575.800	-17.609.951,97

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	560,78	566,61	534,19

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.800	-12.800	-1.004.688,91	-16.274	-200.762	-207.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.135.783	-4.095.000	-6.169.640,48	-5.264.178	-5.395.782	-5.527.387
5 + Auflösung von Sonderposten	-21.013.615	-16.975.422	-20.422.525,55	-21.749.091	-22.401.564	-23.032.288
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.412.320	-3.360.800	-3.364.765,01	-3.497.628	-3.585.069	-3.672.510
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.662.895	-1.594.600	-1.719.087,70	-1.704.799	-1.747.761	-1.790.722
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.483.468	-5.099.200	-3.292.603,67	-1.520.555	-1.558.569	-1.596.583
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-7.164.159	-5.077.100	-1.511.386,47	-7.343.263	-7.526.845	-7.710.427
10 +/- Bestandsveränderungen	-200	0	-195,93	-205	-210	-215
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-39.888.240	-36.214.922	-37.484.893,72	-41.095.994	-42.416.562	-43.537.381
11 - Personalaufwendungen	34.004.044	34.476.065	30.948.543,21	35.024.169	36.074.899	37.125.624
12 - Versorgungsaufwendungen	302.500	6.968.173	5.029.682,59	310.063	317.814	325.566
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.934.691	4.100.865	4.109.872,45	2.848.800	2.920.022	2.991.241
14 - Planmäßige Abschreibungen	31.055.278	30.427.029	30.724.903,64	32.147.393	33.172.729	34.310.136
15 - Transferaufwendungen	657.100	523.000	633.208,00	673.528	690.366	707.204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.679	3.461.600	2.863.377,27	4.968.874	5.297.097	5.428.320
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.801.292	79.956.732	74.309.587,16	75.972.827	78.472.927	80.888.090
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	34.913.052	43.741.811	36.824.693,44	34.876.833	36.056.365	37.350.709
17 + Finanzerträge	0	0	-3.612,07	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	2.858.411	9.127.151	3.652.021,94	0	0	0
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.858.411	9.127.151	3.648.409,87	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	37.771.463	52.868.962	40.473.103,31	34.876.833	36.056.365	37.350.709
19 + Außerordentliche Erträge	-669	0	-240.727,84	-686	-703	-720
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	500	349,00	512	525	538
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-169	500	-240.378,84	-173	-178	-182
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	37.771.294	52.869.462	40.232.724,47	34.876.660	36.056.187	37.350.527
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.504.394	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.130.646	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	32.397.547	52.869.462	40.232.724,47	34.876.660	36.056.187	37.350.527

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.800	-12.800	-1.003.977,00	-16.274	-200.762	-207.250	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.135.783	-4.095.000	-6.139.936,00	-5.264.178	-5.395.782	-5.527.387	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349.320	-3.300.800	-3.378.792,00	-3.433.053	-3.518.879	-3.604.706	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.662.895	-1.594.600	-1.659.525,00	-1.704.799	-1.747.761	-1.790.722	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.340.869	-920.000	-121.175,00	-1.374.391	-1.408.751	-1.443.110	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-3.612,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-11.504.667	-9.923.200	-12.307.017,00	-11.792.694	-12.271.935	-12.573.175	0
9 - Personalauszahlungen	32.443.502	34.276.012	32.705.715,00	33.415.296	34.416.206	35.417.112	0
10 - Versorgungsauszahlungen	442.100	5.726.267	5.470.307,00	453.153	464.481	475.810	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.935.291	3.922.589	4.162.146,00	2.849.415	3.124.652	3.202.887	0
12 - Transferauszahlungen	657.100	523.000	639.608,00	673.528	690.366	707.204	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.394.476	3.073.600	2.532.455,00	4.504.340	4.616.949	4.729.558	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.858.411	9.127.151	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	44.730.881	56.648.619	45.510.231,00	41.895.732	43.312.654	44.532.571	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	33.226.214	46.725.419	33.203.214,00	30.103.037	31.040.719	31.959.396	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-17.690.000	-17.079.000	-39.748.994,00	-25.109.000	-32.775.000	-26.322.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-28.028,00	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)	-17.690.000	-17.079.000	-39.777.022,00	-25.109.000	-32.775.000	-26.322.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.292.000	83.157,00	246.000	0	0	246.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	34.881.000	31.325.000	19.970.631,00	45.880.000	56.470.000	47.370.000	126.720.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	285.500	1.917.800	330.181,00	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	120.000	33.100,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	36.166.500	34.654.800	22.167.070,00	46.126.000	56.470.000	47.370.000	126.966.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	18.476.500	17.575.800	-17.609.952,00	21.017.000	23.695.000	21.048.000	126.966.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	51.702.714	64.301.219	15.593.262,00	51.120.037	54.735.719	53.007.396	126.966.000
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)	51.702.714	64.301.219	15.593.262,00	51.120.037	54.735.719	53.007.396	126.966.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	51.702.714	64.301.219	15.593.262,00	51.120.037	54.735.719	53.007.396	126.966.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	51.702.714	64.301.219	15.593.262,00	51.120.037	54.735.719	53.007.396	126.966.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Baureferat

Verantwortung

Hr. Baumann

Produkte

111118	Konzernsteuerung - Baureferat
111500	Zentrales Vergabemanagement

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-543.200	-484.600	-422.600,52
Ordentliche Aufwendungen	€	2.306.385	2.000.011	1.816.918,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.763.185	1.515.411	1.394.318,00
Finanzergebnis	€	462	267	526,90
Ordentliches Ergebnis	€	1.763.647	1.515.678	1.394.844,90
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-241.380	0	0,00
Jahresergebnis	€	1.522.267	1.515.678	1.394.844,90

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-541.700	-484.600	-375.906,80
Aufwendungen (primär)	€	43.044	58.500	46.084,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-498.656	-426.100	-329.821,95
Erträge (primär)	€	-39.241	0	-158.727,05
Aufwendungen (primär)	€	1.730.077	1.712.732	1.727.273,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.690.835	1.712.732	1.568.546,41
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	14,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	14,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	153.791	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-395.171	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-241.380	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.500	-238.587	-271.830,24
Aufwendungen (primär)	€	572.967	467.633	427.936,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	571.467	229.046	156.106,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.522.267	1.515.678	1.394.844,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.600	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,04		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,55		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,98	25,94	24,67

Erläuterungen

Produkt: 11118 Konzernsteuerung - Baureferat

Als Teil der gesamstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, 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

L11118001 Konzernsteuerung - Baureferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

- 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	€	90.000.000,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	77,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	66,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	4,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	55,00
TOP im Forum Verkehr und Planung der EMN	ANZ	14,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	99,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	246,00
Pressekonferenzen/ -termine/ - mitteilungen	ANZ	120,00
Zugriffszahlen Internetauftritt	ANZ	82.000,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	37.771.463,44
--	---	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.841	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.841	0	0,00
Erträge (primär)	€	-29.555	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	757.502	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	727.948	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	108.425	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.271	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	211.696	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	569.941	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	569.941	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.522.426	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	600	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,04		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,70		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

ID 13 HHK Stufe 2 ist noch nicht umgesetzt; neue Mitgliedschaft Interessengemeinschaft Stuttgart - Nürnberg 1.000 i.H.v. 1000 EUR.

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 2014

Plan 2013

RE 2012

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:

Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	2.500.000,00
Neuvergaben	ANZ	1.400,00
Nachtragsvergaben	ANZ	700,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	190.000.000,00
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	25.000.000,00
Einsparungen bei Neuvergaben	€	400.000,00

Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	28,00
--	-----	-------

Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben	TAG	3,00
--	-----	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-541.700	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.204	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-511.496	0	0,00
Erträge (primär)	€	-9.687	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	972.574	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	962.888	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	45.366	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-498.442	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-453.077	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.026	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.526	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-159	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,53		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,28		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erhöhte Vergabebearbeitung für Eigenbetriebe und Klinikum führt zu deutlichen Ertragssteigerungen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-61.104	-14.901	-194.312,95
Ordentliche Aufwendungen	€	4.953.430	5.847.939	5.141.130,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.892.326	5.833.038	4.946.817,15
Finanzergebnis	€	108.468	396	123.480,07
Ordentliches Ergebnis	€	5.000.793	5.833.434	5.070.297,22
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.178.721	0	0,00
Jahresergebnis	€	6.179.514	5.833.434	5.070.297,22

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-60.897	-12.100	-192.163,95
Aufwendungen (primär)	€	765.262	350.200	242.910,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	704.365	338.100	50.746,75
Erträge (primär)	€	-67.749	-2.600	-175.513,73
Aufwendungen (primär)	€	4.223.083	4.398.589	4.310.576,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.155.334	4.395.989	4.135.062,49
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	3,95
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	602.080	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	576.641	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.178.721	0	0,00
Erträge (primär)	€	-207	-866.927	-789.181,22
Aufwendungen (primär)	€	141.302	1.966.272	1.673.665,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141.095	1.099.344	884.484,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.179.514	5.833.434	5.070.297,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,36		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,21		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	63,48	65,53	61,22

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). Durch die Neustrukturierung im Baureferat werden künftig auch Teile der Stadtentwicklung/Stadterneuerung durch Stpl wahrgenommen.

Leistungen

L511010001	Generelle Planung	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung
L511010003	Baukultur und Bauberatung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

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	€	275,20
B-Pläne Bestand	ANZ	0,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	0,00
Beplante Fläche	QM	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-60.897	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	765.262	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	704.365	0	0,00
Erträge (primär)	€	-67.749	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.223.083	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.155.334	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	602.080	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	576.641	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.178.721	0	0,00
Erträge (primär)	€	-207	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	141.302	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141.095	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.179.514	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,36		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,21		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	63,48		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Einsparungen bei Fachzeitschriften (400 EUR) sowie die Erhöhung der Erträge aus Grundzustimmungserklärungen (15 TEUR) umgesetzt. Der Ansatz für die Entschädigungen an die Mitglieder des Baukunstbeirats wurde für 2014 um 7 TEUR erhöht. Einmalige Ansatzerhöhungen wurden zweckgebunden eingeplant für Druckerzeugnisse (8,1 TEUR), Öffentlichkeitsarbeit (20 TEUR) und Vergütungen für Leistungen Dritter (insbes. Entwicklung Bahnflächen und Lichtkonzept Weinstadel/Henkersteg 16,2 TEUR). Zweckgebunden wurden 260 TEUR für die Wettbewerbe Wendeschleife Thon und U-Bahn-Oberfläche Tiefes Feld veranschlagt. Es erfolgte eine einmalige Ansatzerhöhung um 75 TEUR für zusätzliche Planungen sowie 100 TEUR für die Züricher Straße.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.474	-11.300	-832.455,04
Ordentliche Aufwendungen	€	3.367.115	3.483.902	4.059.826,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.362.641	3.472.602	3.227.370,96
Finanzergebnis	€	1.067	316	1.214,88
Ordentliches Ergebnis	€	3.363.707	3.472.918	3.228.585,84
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	983.705	0	0,00
Jahresergebnis	€	4.347.412	3.472.918	3.228.585,84

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.328	-11.300	-831.281,04
Aufwendungen (primär)	€	198.623	169.200	282.834,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	195.295	157.900	-548.446,14
Erträge (primär)	€	0	0	-228.852,57
Aufwendungen (primär)	€	3.126.413	2.965.696	3.058.995,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.126.413	2.965.696	2.830.143,38
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)	€	504.298	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	479.406	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	983.705	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.146	-215.661	-235.553,55
Aufwendungen (primär)	€	43.146	564.983	1.182.442,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.000	349.322	946.888,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.347.412	3.472.918	3.228.585,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,69		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,13		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,70	49,95	47,51

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 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	42,00
-----------------------------------	---	-------

Ziel 2: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split

Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00
----------------------------	---	-------

Ziel 3: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod

Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	22,00
--------------------------------------	---	-------

Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Radverkehr im Modal Split	%	13,00
----------------------------------	---	-------

Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	40,00
--	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-3.328	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	198.623	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	195.295	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.126.413	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.126.413	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	504.298	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	479.406	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	983.705	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.146	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	43.146	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.000	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.347.412	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,69		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,13		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,70		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Es wurden 10 TEUR für Marketingmaßnahmen für das Fahrradverleihsystem „NorisBike“ veranschlagt (befristete Bereitstellung 2013 und 2014). Des Weiteren wurden 60 TEUR für die Kampagne „Nürnberg steigt auf“ bereitgestellt. Der Ansatz für die jährliche Querschnittszählung wurde um 3 TEUR erhöht. Analog des Vorjahres wurden 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt. Durch den Einsatz zusätzlicher Geschwindigkeitsdisplays fallen Mehraufwendungen in Höhe von 2 TEUR an.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

Verantwortung

Hr. Seidler F.

Produkte

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.743.814	-1.402.804	-559.734,01
Ordentliche Aufwendungen	€	6.533.428	7.493.569	5.850.955,25
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.789.614	6.090.765	5.291.221,24
Finanzergebnis	€	96.665	108.772	110.039,19
Ordentliches Ergebnis	€	4.886.279	6.199.537	5.401.260,43
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-675,40
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-5.303.773	0	0,00
Jahresergebnis	€	-417.494	6.199.537	5.400.585,03

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-523.500	-592.500	-444.259,42
Aufwendungen (primär)	€	392.749	322.400	267.679,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-130.751	-270.100	-176.580,16
Erträge (primär)	€	-11.478	0	-388.773,44
Aufwendungen (primär)	€	4.858.150	4.835.581	4.576.743,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.846.672	4.835.581	4.187.969,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	15,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	752.460	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-6.056.233	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-5.303.773	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.220.314	-2.301.499	-1.502.662,60
Aufwendungen (primär)	€	1.390.672	3.935.555	2.891.842,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	170.358	1.634.056	1.389.179,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-417.494	6.199.537	5.400.585,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	29.800	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,83		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,30		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,27	87,27	86,82

Erläuterungen

Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service

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

Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft

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

Ziel 3: Hoher Fachkenntnisstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Summe der Vollkraftstellen	ANZ	85,27
Tage für fachl. Fortbildungen	TAG	221,50
Tage für fachl. Fortbildungen je VK-Stelle	TAG	2,57

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-523.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	392.749	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-130.751	0	0,00
Erträge (primär)	€	-11.478	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.858.150	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.846.672	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	752.460	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-6.056.233	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-5.303.773	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.220.314	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.390.672	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	170.358	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-417.494	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	29.800	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,83		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,30		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	85,27		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: I. R. d. HH-Konsolidierung Stufe 3 wurden die Sachkosten um 3,5 TEUR reduziert sowie Mehrerträge i. H. v. 12 TEUR eingeplant. Ansatzserhöhungen wurden für Softwareunterhalt (10 TEUR) u. die Erstattung an die staatl. Vermessungsverwaltung (19 TEUR) umgesetzt. Des Weiteren waren aufgrund der PK-Sätze in der aktuellen Gebührensatzung Anpassungen bei den Gebühren vorzunehmen. Zudem wurden für die Einführung von „Ein GIS“ 42 TEUR eingeplant. K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren wurden für 2014 jeweils um 400 TEUR erhöht. Kennzahlen: Die Kennzahlen für das laufende Jahr basieren auf Auswertungen mit Stichtag 30.06.2013 u. wurden auf einen Jahreswert hochgerechnet (deren nicht linearer Verlauf könnte auch zu Fehlinterpretationen führen).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-5.281.960	-4.225.892	-6.513.005,33
Ordentliche Aufwendungen	€	8.580.842	9.509.851	9.054.677,64
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.298.883	5.283.959	2.541.672,31
Finanzergebnis	€	4.868	3.194	5.540,74
Ordentliches Ergebnis	€	3.303.751	5.287.154	2.547.213,05
Außerordentliches Ergebnis	€	-669	0	-115,43
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.559.902	0	0,00
Jahresergebnis	€	4.862.984	5.287.154	2.547.097,62

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.966.542	-3.925.800	-6.022.492,68
Aufwendungen (primär)	€	1.573.185	1.322.300	1.718.471,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.393.357	-2.603.500	-4.304.021,12
Erträge (primär)	€	-88.233	0	-759.627,10
Aufwendungen (primär)	€	6.325.775	6.403.788	6.240.092,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.237.542	6.403.788	5.480.464,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	657.100	523.000	576.035,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	657.100	523.000	576.035,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.023.763	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	536.139	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.559.902	0	0,00
Erträge (primär)	€	-300.287	-1.579.439	-1.703.559,81
Aufwendungen (primär)	€	102.084	2.543.304	2.498.178,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-198.203	963.865	794.618,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.862.984	5.287.154	2.547.097,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	21.300	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,73		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,52		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,08	103,58	103,27

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 2014

Plan 2013

RE 2012

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	69.875,00
---------	-----	-----------

Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%

Bescheide gesamt	ANZ	3.000,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	2.940,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,00

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	90,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	90,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-4.655.073	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.525.896	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.775	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.186.953	0	0,00
Erträge (primär)	€	-42.692	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.047.553	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-357.126	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.647.735	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	788.451	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	527.936	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-208.538	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.107.848	0	0,00
Erträge (primär)	€	-300.287	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	54.013	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.264	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-254.537	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.314.094	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,63		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,25		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	79,29		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachkostenbudget: Für die Umsetzung von dienststelleninternen Betriebssportangeboten, für die die BoB als Pilotdienststelle ausgewählt wurde, wurden 2 TEUR veranschlagt. Des Weiteren wurden Erhöhungen von je 3,5 TEUR für Fortbildungsmaßnahmen, sowie für erhöhte Portokosten durch zunehmende Versendung per Zustellungsurkunde umgesetzt.

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 2014

Plan 2013

RE 2012

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 gefährdender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.

Produktgrundkennzahlen:

Gebäude	ANZ	69.875,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00

Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%

Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	350,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	343,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,00

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage

Bescheinigungen	ANZ	1.800,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	60,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-310.669	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.115	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.691	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-256.863	0	0,00
Erträge (primär)	€	-45.542	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	818.945	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	226.743	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.000.146	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	148.744	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.573	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.392	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	281.708	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.750	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.209	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.959	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.033.950	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.800	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,27		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,12		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachkostenbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde eine Einsparung von Sachkosten i. H. v. 10,4 TEUR umgesetzt.

Produkt: 523001 Denkmalschutz

Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese.

Sie bereitet die Sprechtag des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benennungsherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatspflegerin 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 2014

Plan 2013

RE 2012

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	2.161,00
Bodendenkmäler	ANZ	245,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	33,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	9.000,00

Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage

Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	800,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	60,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.174	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.085	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	50.458	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	459.278	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.382	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	589.660	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	657.100	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	657.100	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	86.567	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.631	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.147	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	170.345	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.321	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.055	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47.376	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.514.939	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,03		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,07		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,10		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachkostenbudget: Der Ansatz für die Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“ wurde auf Basis der Aufwendungen der Vorjahre um 7 TEUR reduziert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Fr. Waldmann und N.N.

Produkte

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.626.096	-8.706.151	-4.561.646,50
Ordentliche Aufwendungen	€	14.274.039	15.650.475	14.147.672,33
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.647.943	6.944.324	9.586.025,83
Finanzergebnis	€	173.399	189.591	197.355,62
Ordentliches Ergebnis	€	6.821.342	7.133.915	9.783.381,45
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-71.473,01
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-4.136.984	0	0,00
Jahresergebnis	€	2.684.357	7.133.915	9.711.908,44

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.027.900	-990.300	-1.105.085,00
Aufwendungen (primär)	€	1.175.917	1.205.752	1.061.541,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	148.017	215.452	-43.543,95
Erträge (primär)	€	-141.309	-10.200	-1.098.333,62
Aufwendungen (primär)	€	11.605.861	11.600.926	11.251.659,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.464.552	11.590.726	10.153.325,85
Erträge (primär)	€	-28.600	-41.300	-41.251,20
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-28.600	-41.300	-41.251,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.136.984	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.136.984	0	0,00
Erträge (primär)	€	-6.503.296	-8.837.558	-4.334.523,18
Aufwendungen (primär)	€	1.740.669	4.206.595	3.977.900,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.762.627	-4.630.963	-356.622,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.684.357	7.133.915	9.711.908,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	154.200	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,37		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,79		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	200,62	196,69	175,74

Erläuterungen

Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben

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 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.

Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.

Produktgrundkennzahlen:

Bausummen gesamt (über 500.000 EUR)	€	47.335.000,00
Bausummen gesamt (bis 500.000 EUR)	€	16.252.084,00
Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF)	QM	1.408.147,00
CO2-Emissionen in t /Jahr	T/J	29.249,00

Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben

Reduzierung Nachtragsobjektpläne (Anzahl)	ANZ	0,00
Reduzierung Nachtragsobjektpläne (%)	%	0,00

Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz

Reduz. CO2-Emissionen in %	%	1,00
----------------------------	---	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-785.800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	485.949	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-299.851	0	0,00
Erträge (primär)	€	-141.309	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.605.861	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.464.552	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.248.894	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.248.894	0	0,00
Erträge (primär)	€	-6.449.574	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	903.671	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-5.545.903	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.369.905	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	154.200	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,74		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,51		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	200,62		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Der jährliche Ansatz i. H. v. 12 TEUR für die Projektgruppe BUG wurde in K1 integriert. Erhöhungen erfolgten bei den Aufwendungen für Softwareunterhalt (10 TEUR) für die Software E-Vergabe und das AVA-Programm. Des Weiteren fand eine Aufwandserhöhung für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte statt. Hierfür wurden 5 TEUR als jährlicher Durchschnittswert angesetzt. K3 – Sozialtransfers: Das Objekt Kunstbunker wird zukünftig über Ref. IV abgerechnet. Die geplanten Art 4 Mieterträge wurden entsprechend um 12,7 TEUR reduziert. K5 - Sonstige Erträge/Aufwendungen: Analog des Vorjahres wurden 100 TEUR als Pauschale für die Schadstoffsanierung städtischer Gebäude veranschlagt.

Produkt: 523000 Denkmalpflege

Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadt eigenen 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 2014

Plan 2013

RE 2012

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.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtaufwand Bauunterhaltungsmittel Denkmalpflege	€	320.000,00
Städtische Einzeldenkmäler	ANZ	100,00
Brunnen	ANZ	52,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	226,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-242.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	689.968	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	447.868	0	0,00
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)	€	-28.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-28.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.910	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	111.910	0	0,00
Erträge (primär)	€	-53.723	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	836.999	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	783.276	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.314.453	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,63		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,25		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Ab 2014 sind vom Hochbauamt Erbbauzinsen für die Kaiserstallung an den Freistaat Bayern zu entrichten (7,4 TEUR). Diese werden vom deutschen Jugendherbergswerk wieder erstattet, so dass sich hierbei Aufwand und Ertrag saldoneutral ausgleichen. Für den Betrieb der Fontäne am Wöhrder Talübergang wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 6,2 TEUR eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Schuster

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-24.627.593	-21.369.273	-24.401.139,37
Ordentliche Aufwendungen	€	34.786.054	35.970.986	34.238.407,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	10.158.461	14.601.712	9.837.267,95
Finanzergebnis	€	2.473.483	8.824.615	3.210.252,47
Ordentliches Ergebnis	€	12.631.944	23.426.327	13.047.520,42
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	-168.115,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	586.062	0	0,00
Jahresergebnis	€	13.218.506	23.426.827	12.879.405,42

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.053.100	-3.052.500	-2.979.544,16
Aufwendungen (primär)	€	1.656.914	1.374.800	675.782,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.396.186	-1.677.700	-2.303.761,70
Erträge (primär)	€	-44.393	-62.100	-132.153,42
Aufwendungen (primär)	€	2.444.989	2.620.853	2.400.103,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.400.596	2.558.753	2.267.950,54
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)	€	509.530	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.532	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	586.062	0	0,00
Erträge (primär)	€	-22.016.593	-18.778.318	-22.045.120,78
Aufwendungen (primär)	€	33.644.628	41.324.091	34.960.337,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.628.034	22.545.774	12.915.216,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.218.506	23.426.827	12.879.405,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.100	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,44		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,10		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,65	37,65	34,97

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: U-Bahnfahrergäste 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	ANZ	3,20
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	ANZ	1,10
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	ANZ	30,20
Fahrgäste pro Tag	ANZ	400.000,00
Bahnhöfe in Planung	ANZ	3,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	2,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	40,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-3.053.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.656.914	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.396.186	0	0,00
Erträge (primär)	€	-44.393	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.444.989	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.400.596	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	509.530	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.532	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	586.062	0	0,00
Erträge (primär)	€	-22.016.593	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	33.644.628	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.628.034	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.218.506	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.100	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,44		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,10		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,65		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Einmalig in 2014: 210.000 EUR Bauwerksprüfungen und 60.000 EUR Vermessungskosten. Da auf Fürther Stadtgebiet kein Weiterbau der U-Bahn erfolgt sind keine Erstattungen der infra Fürth mehr zu erwarten. Die geplanten Erträge wurden deshalb um 50 TEUR vermindert.

