

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 Organisationseinheiten 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 2015	Plan 2014	RE 2013
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-40.587.472	-44.633.764	-42.465.783,96
Aufwendungen	€	82.792.262	79.532.451	81.646.205,84
Jahresergebnis	€	42.204.790	34.898.687	39.180.421,88
<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-10.735.000	-19.165.000	-21.721.760,42
Investitionsauszahlungen	€	30.950.300	38.505.700	31.726.369,45
Saldo = Städtische Mittel	€	20.215.300	19.340.700	10.004.609,03

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	491,76	488,61	456,68

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.350	-220.800	-638.593,48	-149.537	-668.731	-33.925
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.857.507	-4.864.783	-5.600.966,57	-4.978.945	-5.103.418	-5.227.892
5 + Auflösung von Sonderposten	-21.197.494	-21.198.076	-20.634.127,17	-21.981.801	-22.751.164	-23.432.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.454.353	-3.412.420	-3.447.290,91	-3.540.711	-3.629.229	-3.717.747
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.460.318	-1.411.395	-1.471.513,07	-1.498.089	-1.536.849	-1.575.608
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-842.000	-283.468	-4.302.937,26	-863.050	-884.626	-906.203
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.638.838	-7.144.159	-2.849.306,01	-3.729.809	-3.823.054	-3.916.299
10 +/- Bestandsveränderungen	0	-200	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-35.627.860	-38.535.302	-38.944.734,47	-36.741.943	-38.397.072	-38.810.274
11 - Personalaufwendungen	32.470.728	30.186.912	31.183.752,32	33.607.207	34.783.463	35.959.714
12 - Versorgungsaufwendungen	338.500	302.500	3.632.927,00	348.655	359.115	369.574
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.668.205	3.790.151	3.622.241,78	3.273.248	3.355.081	3.436.911
14 - Planmäßige Abschreibungen	30.230.519	31.489.180	31.250.029,94	31.260.904	32.528.431	33.639.838
15 - Transferaufwendungen	647.300	767.100	860.547,34	668.906	661.267	683.629
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194.734	3.837.734	4.245.421,59	3.217.095	3.756.264	3.195.433
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.549.986	70.373.577	74.794.919,97	72.376.014	75.443.621	77.285.100
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	34.922.126	31.838.275	35.850.185,50	35.634.071	37.046.548	38.474.825
17 + Finanzerträge	0	0	-3.401.784,86	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.745.663	2.775.667	3.516.779,97	12.046	12.046	12.046
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.745.663	2.775.667	114.995,11	12.046	12.046	12.046
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	40.667.789	34.613.943	35.965.180,61	35.646.117	37.058.594	38.486.871
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-669	-119.264,63	-103	-105	-108
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	500	747.912,30	512	525	538
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	400	-169	628.647,67	410	420	430
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	40.668.189	34.613.774	36.593.828,28	35.646.527	37.059.014	38.487.302
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.959.512	-6.097.793	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.496.114	6.382.707	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	2.586.593,60	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	42.204.790	34.898.687	39.180.421,88	35.646.527	37.059.014	38.487.302

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.350	-220.800	-643.109,24	-149.537	-668.731	-33.925	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.857.507	-4.864.783	-5.907.307,67	-4.978.945	-5.103.418	-5.227.892	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.391.353	-3.349.420	-3.359.957,48	-3.476.136	-3.563.040	-3.649.944	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.460.318	-1.411.395	-1.687.231,82	-1.498.089	-1.536.849	-1.575.608	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-140.100	-140.869	-160.274,42	-143.603	-147.193	-150.783	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-10.026.628	-9.987.267	-11.757.880,63	-10.246.310	-11.019.231	-10.638.151	0
9 - Personalauszahlungen	30.926.728	29.024.698	30.003.558,05	32.006.973	33.124.973	34.242.968	0
10 - Versorgungsauszahlungen	448.700	442.100	8.202.290,82	462.161	476.026	489.891	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.938.205	4.085.751	3.621.177,36	3.493.248	4.040.081	3.486.911	0
12 - Transferauszahlungen	647.300	767.100	928.438,29	668.906	661.267	683.629	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.555.906	3.170.331	1.779.812,78	2.619.046	2.683.763	2.748.481	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.745.663	2.775.667	2.877,61	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	44.262.502	40.265.647	44.538.154,91	39.262.380	40.998.156	41.663.925	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	34.235.875	30.278.380	32.780.274,28	29.016.070	29.978.925	31.025.774	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.735.000	-19.165.000	-21.719.500,89	-34.179.000	-31.109.000	-20.244.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.259,53	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)	-10.735.000	-19.165.000	-21.721.760,42	-34.179.000	-31.109.000	-20.244.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	246.000	1.000.000	297.576,35	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	28.560.000	35.005.000	31.005.731,41	64.694.000	59.776.000	39.481.000	134.465.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	209.300	255.700	362.561,69	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.935.000	2.245.000	60.500,00	1.903.000	1.450.000	1.450.000	1.903.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	30.950.300	38.505.700	31.726.369,45	66.597.000	61.226.000	40.931.000	136.368.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	20.215.300	19.340.700	10.004.609,03	32.418.000	30.117.000	20.687.000	136.368.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	54.451.175	49.619.080	42.784.883,31	61.434.070	60.095.925	51.712.774	136.368.000
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)	54.451.175	49.619.080	42.784.883,31	61.434.070	60.095.925	51.712.774	136.368.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	54.451.175	49.619.080	42.784.883,31	61.434.070	60.095.925	51.712.774	136.368.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	54.451.175	49.619.080	42.784.883,31	61.434.070	60.095.925	51.712.774	136.368.000

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -595.850	-543.200	-447.805,00
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.027.448	2.306.385	1.977.401,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.431.598	1.763.185	1.529.596,37
Finanzergebnis	€ 119	462	376,43
Ordentliches Ergebnis	€ 1.431.717	1.763.647	1.529.972,80
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -302.572	-241.380	-356.510,14
Jahresergebnis	€ 1.129.145	1.522.267	1.173.462,66

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-533.500	-541.700	-395.215,65
Aufwendungen (primär)	€	47.318	43.044	28.431,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-486.182	-498.656	-366.783,67
Erträge (primär)	€	-5.350	-39.241	-46.371,52
Aufwendungen (primär)	€	1.763.197	1.730.077	1.826.613,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.757.847	1.690.835	1.780.242,13
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)	€	147.945	153.791	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-450.517	-395.171	-356.510,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-302.572	-241.380	-356.510,14
Erträge (primär)	€	-57.000	-1.500	-211.978,63
Aufwendungen (primär)	€	217.052	572.967	328.492,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	160.052	571.467	116.514,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.129.145	1.522.267	1.173.462,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.000	4.600	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,26	3,04	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,39	23,55	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,98	24,98	24,52

Erläuterungen

Produkt: 11118 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 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

<u>Zielgruppen:</u>	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.
<u>Globalziele:</u>	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	€	96.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	77,00	77,00	0,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	68,00	66,00	0,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	3,00	4,00	0,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	55,00	55,00	0,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	99,00	99,00	0,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	220,00	246,00	0,00
Zugriffszahlen Internetauftritt	ANZ	90.000,00	82.000,00	0,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	40.667.788,95	37.771.463,44	0,00
--	---	---------------	---------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.668	12.841	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.668	12.841	0,00
Erträge (primär)	€	0	-29.555	0,00
Aufwendungen (primär)	€	772.064	757.502	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	772.064	727.948	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)	€	62.742	108.425	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175.745	103.271	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	238.488	211.696	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	215.380	569.941	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	215.380	569.941	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.250.599	1.522.426	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.000	600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,51	3,06	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,70	10,70	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Neue Mitgliedschaft Interessengemeinschaft Stuttgart - Nürnberg: Der Mitgliedsbeitrag (1.000 EUR) wird derzeit nicht erhoben.

Aufwandskonten: Für das neu aufzustellende Planungs- und Baureferat besteht gegenüber den Vorjahren ein grundsätzlich höherer Mittelbedarf, insbesondere im Bereich Aus-/Fortbildung/Umschulung, Dienstreisen sowie der Öffentlichkeitsarbeit.

Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): einmaliger Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

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 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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	€	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00
Neuvergaben	ANZ	1.560,00	1.400,00	0,00
Nachtragsvergaben	ANZ	780,00	700,00	0,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	214.500.000,00	190.000.000,00	0,00
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Einsparungen bei Neuvergaben	€	480.000,00	400.000,00	0,00

Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben	TAG	7,00	2,75	0,00
--	-----	------	------	------

Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	28,00	28,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-533.500	-541.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.650	30.204	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-510.850	-511.496	0,00
Erträge (primär)	€	-5.350	-9.687	0,00
Aufwendungen (primär)	€	991.133	972.574	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	985.783	962.888	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)	€	85.202	45.366	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-626.262	-498.442	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-541.060	-453.077	0,00
Erträge (primär)	€	-57.000	-1.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.672	3.026	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-55.328	1.526	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-121.454	-159	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	4.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,24	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,68	54,53	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,28	14,28	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

- Leicht verminderte Ertragsersparung bei der Vergabebearbeitung im K1
- Deutliche erhöhte Ertragsersparung bei der Vergabebearbeitung im K5 (WBG-K)
- Mehrbedarf für Aus-/Fortbildung/Umschulung (Neuerungen HOAI und Vergaberecht)
- Mehrbedarf für Drucksachen und Vordrucke (Eignungsprüfung gem. VOB/A)
- 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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -478.449	-451.979	-710.435,72
Ordentliche Aufwendungen	€ 6.388.442	7.059.142	7.768.578,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 5.909.993	6.607.164	7.058.142,34
Finanzergebnis	€ 14.481	122.388	-3.397.494,89
Ordentliches Ergebnis	€ 5.924.474	6.729.552	3.660.647,45
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-5.829,68
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 960.046	1.533.609	1.263.623,70
Jahresergebnis	€ 6.884.520	8.263.161	4.918.441,47

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:			
Erträge (primär)	€ -62.050	-61.997	-187.692,05
Aufwendungen (primär)	€ 429.881	908.525	492.476,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	21.414	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 367.831	867.942	304.784,36
Erträge (primär)	€ -60.000	-67.749	-155.036,96
Aufwendungen (primär)	€ 5.345.298	5.252.623	5.561.299,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	56.685	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 5.285.298	5.241.559	5.406.262,84
Erträge (primär)	€ 0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€ 0	50.000	100.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 0	50.000	100.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 465.930	796.127	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 494.116	580.142	1.263.623,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	71.426	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 960.046	1.447.695	1.263.623,70
Erträge (primär)	€ -356.400	-389.982	-4.830.988,16
Aufwendungen (primär)	€ 627.744	1.038.132	2.674.758,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	7.815	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 271.344	655.964	-2.156.229,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 6.884.520	8.263.161	4.918.441,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 35.100	30.500	0,00

Standardkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 13,77	16,53	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 7,47	6,29	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ 76,72	76,58	76,00

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 Stadtbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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	€	22,18	22,93	0,00
B-Pläne Bestand	ANZ	0,00	0,00	0,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Beplante Fläche	QM	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-60.897	-60.897	0,00
Aufwendungen (primär)	€	379.913	765.262	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.195	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	311.821	704.365	0,00
Erträge (primär)	€	-60.000	-67.749	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.561.464	4.223.083	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-164.298	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.337.166	4.155.334	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)	€	396.594	602.080	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	486.965	576.641	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-59.179	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	824.380	1.178.721	0,00
Erträge (primär)	€	-207	-207	0,00
Aufwendungen (primär)	€	20.448	141.302	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.696	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.545	141.095	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.491.912	6.179.514	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.100	30.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,03	12,41	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,44	1,21	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	66,39	63,48	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Einmalige Ansatz erhöhungen um 75.000 EUR für zusätzliche Planungen (SK 64270120) sowie 20.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (SK 64360000). Diese Ansatz erhöhungen galten bereits für 2014 und werden für 2015 einmalig weitergeführt.

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 der Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung (WS/2) als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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	181.341,00	144.771,00	0,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	6,00	5,00	0,00

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

Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	0,00	28,40	0,00
---	---	------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.153	-1.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	49.968	143.263	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.195	21.414	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	56.011	163.578	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	783.834	1.029.540	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.298	56.685	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	948.132	1.086.225	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	50.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	50.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	69.337	194.047	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.150	3.501	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.179	71.426	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	135.666	268.974	0,00
Erträge (primär)	€	-356.193	-389.775	0,00
Aufwendungen (primär)	€	607.296	896.830	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.696	7.815	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	252.799	514.869	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.392.608	2.083.647	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,80	4,19	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,80	18,44	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,33	13,10	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -18.274	-4.474	-173.265,18
Ordentliche Aufwendungen	€ 3.459.580	3.367.115	3.844.500,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 3.441.306	3.362.641	3.671.235,00
Finanzergebnis	€ 687	1.067	1.213,26
Ordentliches Ergebnis	€ 3.441.993	3.363.707	3.672.448,26
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 602.811	983.705	669.478,48
Jahresergebnis	€ 4.044.804	4.347.412	4.341.926,74

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.128	-3.328	-79.960,67
Aufwendungen (primär)	€	240.522	198.623	248.853,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	223.394	195.295	168.892,48
Erträge (primär)	€	0	0	-102.103,19
Aufwendungen (primär)	€	3.192.789	3.126.413	3.268.181,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.192.789	3.126.413	3.166.078,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	318.848	504.298	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	283.963	479.406	669.478,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	602.811	983.705	669.478,48
Erträge (primär)	€	-1.146	-1.146	-356.054,17
Aufwendungen (primär)	€	26.956	43.146	693.526,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.810	42.000	337.471,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.044.804	4.347.412	4.341.926,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.300	31.000	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,09	8,69	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,53	0,13	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	49,70	47,70	46,80

Erläuterungen

Produkt: 511020 Verkehrsplanung

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

Leistungen

L511020001	Verkehrsmanagement	L511020002	Straßenplanung
L511020003	Verkehrstechnik	L511020004	Straßenverkehrsrecht

Ziele und Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 1: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	42,00	42,00	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 2: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	23,00	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 3: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	22,00	22,00	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Radverkehr im Modal Split	%	13,00	13,00	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	39,96	39,96	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-17.128	-3.328	0,00
Aufwendungen (primär)	€	240.522	198.623	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	223.394	195.295	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.192.789	3.126.413	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.192.789	3.126.413	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)	€	318.848	504.298	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	283.963	479.406	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	602.811	983.705	0,00
Erträge (primär)	€	-1.146	-1.146	0,00
Aufwendungen (primär)	€	26.956	43.146	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.810	42.000	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.044.804	4.347.412	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.300	31.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,12	8,73	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,53	0,13	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	49,70	47,70	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch den Verkauf der Neuauflage des Fahrradstadtplans fallen einmalig höhere Erträge an. Der Ansatz für Druckkosten ist für den Druck des Fahrradstadtplans und des Merkblatts „Grüne Welle“ einmalig um 26 TEUR erhöht worden. Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Die Nutzungsgebühren der Online-Mitfahrzentrale betragen ab 2015 jährlich 3.969 EUR (Vergütungen Leistungen Dritter). Für die Mitgliedschaft in der AGFK sind jährlich 4 TEUR eingeplant. Für die Neuauflage der Schulwegpläne wurden zweckgebundene Mehraufwendungen von 20 TEUR berücksichtigt. Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

#

Produkte

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-5.156.087	-5.281.960	-5.716.014,13
Ordentliche Aufwendungen	€	8.863.497	8.580.842	10.828.574,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.707.411	3.298.883	5.112.560,23
Finanzergebnis	€	3.020	4.868	5.531,38
Ordentliches Ergebnis	€	3.710.431	3.303.751	5.118.091,61
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-669	-1.161,55
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.312.384	1.559.902	1.319.615,02
Jahresergebnis	€	5.022.715	4.862.984	6.436.545,08

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.955.900	-4.966.542	-5.648.162,02
Aufwendungen (primär)	€	1.562.827	1.573.185	2.442.269,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.393.073	-3.393.357	-3.205.892,49
Erträge (primär)	€	0	-88.233	-448.076,05
Aufwendungen (primär)	€	6.599.419	6.325.775	6.889.516,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.599.419	6.237.542	6.441.440,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	617.300	657.100	646.696,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	617.300	657.100	646.696,67
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	615.857	1.023.763	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	696.527	536.139	1.319.615,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.312.384	1.559.902	1.319.615,02
Erträge (primär)	€	-200.287	-300.287	-1.239.759,93
Aufwendungen (primär)	€	86.971	102.084	2.474.444,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-113.315	-198.203	1.234.685,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.022.715	4.862.984	6.436.545,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	16.500	21.300	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,05	9,73	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,15	61,52	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,08	101,08	97,26

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 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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	127.159,00	69.875,00	0,00
---------	-----	------------	-----------	------

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

Bescheide gesamt	ANZ	2.040,00	3.000,00	0,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	2.004,00	2.940,00	0,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,20	98,00	0,00

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	100,00	90,00	0,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	100,00	90,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-4.645.000	-4.655.073	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.501.575	1.525.896	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.250	-57.775	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.200.675	-3.186.953	0,00
Erträge (primär)	€	0	-42.692	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.329.622	5.047.553	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-355.942	-357.126	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.973.679	4.647.735	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)	€	472.582	788.451	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	686.780	527.936	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-310.541	-208.538	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	848.821	1.107.848	0,00
Erträge (primär)	€	-200.287	-300.287	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.600	54.013	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.635	-8.264	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-161.321	-254.537	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.460.505	2.314.094	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	14.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,94	4,65	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,46	75,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	79,71	80,21	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachkostenbudget: Für die Umsetzung von dienststelleninternen Betriebssportangeboten, für die die BoB als Pilotdienststelle ausgewählt wurde, wurden 2.000 EUR veranschlagt. Insgesamt konnten die geplanten K1-Aufwendungen durch Anpassungen und Umschichtungen der Ansätze um rund 24.000 EUR reduziert werden. Die Höhe der Erträge aus Verwaltungsgebühren bleibt gegenüber 2014 unverändert.

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 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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	127.159,00	69.875,00	0,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	0,00

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

Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	372,00	350,00	0,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	366,00	343,00	0,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,40	98,00	0,00

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage

Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	0,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	60,00	60,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-310.100	-310.669	0,00
Aufwendungen (primär)	€	32.800	16.115	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.352	37.691	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-239.948	-256.863	0,00
Erträge (primär)	€	0	-45.542	0,00
Aufwendungen (primär)	€	803.328	818.945	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	226.293	226.743	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.029.621	1.000.146	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)	€	97.671	148.744	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.234	2.573	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195.116	130.392	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	296.022	281.708	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.710	3.750	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.199	5.209	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.909	8.959	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.093.604	1.033.950	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	4.800	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,20	2,08	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,91	40,27	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,77	13,77	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachkostenbudget: Die Summe der geplanten K1-Aufwendungen hat sich durch Anpassungen und Umschichtungen der Ansätze um insgesamt rund 16.000 EUR erhöht. Die Höhe der Erträge aus Verwaltungsgebühren bleibt gegenüber 2014 unverändert.

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 2015 Plan 2014 RE 2013

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	2.161,00	0,00
Bodendenkmäler	ANZ	3.800,00	245,00	0,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	34,00	33,00	0,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.350,00	9.000,00	0,00

Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage

Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	360,00	800,00	0,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	60,00	60,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-800	-800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	28.452	31.174	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.898	20.085	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	47.550	50.458	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	466.469	459.278	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	129.649	130.382	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	596.118	589.660	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	617.300	657.100	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	617.300	657.100	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	45.604	86.567	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.512	5.631	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.425	78.147	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	167.541	170.345	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.661	44.321	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.436	3.055	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	40.097	47.376	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.468.606	1.514.939	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	2.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,95	3,04	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,07	0,07	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	7,10	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachkostenbudget: Die geplanten K1-Aufwendungen konnten durch Anpassungen und Umschichtungen der Ansätze um rund 2.700 EUR reduziert werden.

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.375.896	-7.626.096	-6.395.631,56
Ordentliche Aufwendungen	€	15.255.446	14.274.039	15.965.414,01
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	11.879.550	6.647.943	9.569.782,45
Finanzergebnis	€	324.160	173.399	184.194,87
Ordentliches Ergebnis	€	12.203.709	6.821.342	9.753.977,32
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-5.582,21
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.426.068	-4.136.984	-737.261,69
Jahresergebnis	€	10.777.641	2.684.357	9.011.133,42

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.027.700	-1.027.900	-1.364.935,87
Aufwendungen (primär)	€	1.197.945	1.175.917	1.219.572,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	170.245	148.017	-145.363,42
Erträge (primär)	€	-66.300	-141.309	-559.528,23
Aufwendungen (primär)	€	12.883.514	11.605.861	12.266.666,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.817.214	11.464.552	11.707.138,52
Erträge (primär)	€	-28.600	-28.600	-41.251,20
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-28.600	-28.600	-41.251,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.118.395	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.544.463	-4.136.984	-737.261,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.426.068	-4.136.984	-737.261,69
Erträge (primär)	€	-2.253.296	-6.503.296	-6.067.923,57
Aufwendungen (primär)	€	1.498.147	1.740.669	4.295.794,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-755.149	-4.762.627	-1.772.128,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.777.641	2.684.357	9.011.133,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.900	154.200	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,56	5,37	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,67	52,79	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	203,00	200,62	176,54

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 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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	1.408.147,00	0,00
CO2-Emmssionen in t /Jahr	T/J	0,00	29.249,00	0,00

Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben

Unterhaltungsmittel	€	7.751.302,00	0,00	0,00
Unterhaltungspauschalen	€	2.748.000,00	0,00	0,00
Hochbaupauschale	€	6.849.572,00	0,00	0,00

Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz

Reduz. CO2-Emmissionen in %	%	0,00	1,00	0,00
-----------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-785.800	-785.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	491.193	485.949	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-294.607	-299.851	0,00
Erträge (primär)	€	-66.300	-141.309	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.883.514	11.605.861	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.817.214	11.464.552	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)	€	1.112.446	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.470.215	-4.248.894	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.357.769	-4.248.894	0,00
Erträge (primär)	€	-2.199.574	-6.449.574	0,00
Aufwendungen (primär)	€	725.199	903.671	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.474.374	-5.545.903	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.690.463	1.369.905	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.900	154.200	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,46	2,75	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,64	56,51	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	203,00	200,62	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei 64390000 erfolgte eine Erhöhung um 1.800 € da im Jahr 2014 weitere Lizenzen für Softwarenutzungen angeschafft wurden um den Arbeitsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-241.900	-242.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	706.752	689.968	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	464.852	447.868	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	-28.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-28.600	-28.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.949	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-74.248	111.910	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-68.299	111.910	0,00
Erträge (primär)	€	-53.723	-53.723	0,00
Aufwendungen (primär)	€	772.948	836.999	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	719.225	783.276	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.087.178	1.314.453	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,18	2,64	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,91	21,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Sachkostenbudget:

Ansaterhöhung bei 64210200 um 2.740 €, aufgrund des jährlicher Anstieg des Erbauzinses für Burg 1 - 3.

Ansaterhöhung bei 62370500 um 2.000 €, aufgrund einer notwendigen Ausweitung des Winterdienstes bei zwei Objekten.

Ansaterhöhung bei 62210000 um 5.000 €, aufgrund steigender Stromkosten zum Betrieb der Brunnen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Schuster

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-26.003.303	-24.627.593	-25.501.582,88
Ordentliche Aufwendungen	€	34.555.573	34.786.054	34.410.451,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.552.270	10.158.461	8.908.869,11
Finanzergebnis	€	5.403.195	2.473.483	3.321.174,06
Ordentliches Ergebnis	€	13.955.465	12.631.944	12.230.043,17
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	641.221,11
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	390.001	586.062	427.648,23
Jahresergebnis	€	14.345.966	13.218.506	13.298.912,51

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.081.100	-3.053.100	-3.058.825,73
Aufwendungen (primär)	€	2.012.881	1.656.914	650.306,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.068.219	-1.396.186	-2.408.519,04
Erträge (primär)	€	0	-44.393	-71.251,02
Aufwendungen (primär)	€	2.686.512	2.444.989	2.653.947,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.686.512	2.400.596	2.582.695,98
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)	€	282.806	509.530	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.195	76.532	427.648,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	390.001	586.062	427.648,23
Erträge (primär)	€	-23.370.903	-22.016.593	-22.996.878,53
Aufwendungen (primär)	€	35.708.575	33.644.628	35.693.965,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.337.672	11.628.034	12.697.087,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.345.966	13.218.506	13.298.912,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.500	14.100	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,69	26,44	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,08	66,10	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,28	37,65	35,57

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 2015	Plan 2014	RE 2013
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

U-Bahnstreckenkilometer in Planung	ANZ	2,10	3,20	0,00
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	ANZ	2,20	1,10	0,00
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	ANZ	31,30	30,20	0,00
Bahnhöfe in Planung	ANZ	2,00	3,00	0,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	3,00	2,00	0,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	40,00	40,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-3.081.100	-3.053.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.012.881	1.656.914	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.068.219	-1.396.186	0,00
Erträge (primär)	€	0	-44.393	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.686.512	2.444.989	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.686.512	2.400.596	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)	€	282.806	509.530	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.195	76.532	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	390.001	586.062	0,00
Erträge (primär)	€	-23.370.903	-22.016.593	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.708.575	33.644.628	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.337.672	11.628.034	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.345.966	13.218.506	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.500	14.100	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,82	26,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,08	66,10	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,28	37,65	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund steigender Aufwendungen für den Unterhalt der Königstorpassage wurde der Ansatz auf dem SK 62320003 auf 230.000 EUR erhöht. Die Erstattungen an die VAG (SK 62550800) werden wegen steigender Ausgleichszahlungen an die VAG für den Unterhalt der U-Bahnanlagen auf 1 Mio. EUR erhöht. Für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100) wurde für 2015 ein einmaliger Ansatz von 70.000 EUR eingeplant.