

Nachtrags-Erfolgsplan 2013

Konto Bezeichnung
Stand: 04.09.2013

	Differenz Nachtrag-Plan		2013 Nachtrags-Plan				2013 Plan				2014 Vorschau			
	=5-8		Plan Gebühren Straßenreinigung	Plan Leistungen für die Stadt	nachrichtlich Gesamt		Plan Gebühren Straßenreinigung	Plan Leistungen für die Stadt	nachrichtlich Gesamt		Plan Gebühren Straßenreinigung	Plan Leistungen für die Stadt	nachrichtlich Gesamt	
1	3	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen														
** + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt														
** + Gebühren veranlagt														
** + Privatrechtliche Leistungsentgelte														
** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen														
** + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves														
** + Sonstige ordentliche Erträge														
** + Aktivierete Eigenleistungen														
** +/- Bestandsveränderungen														
*** = Ordentliche Erträge														
*** - Konsolidierungsbeiträge														
*** = Ordentliche Erträge + Konsolidierungsbeiträge														
** - Personalaufwendungen Aktiv														
** - Personalaufwendungen Passiv														
** - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen														
** - Abschreibungen														
** - Transferaufwendungen														
** - Sonstige ordentliche Aufwendungen														
*** Ordentliche Aufwendungen														
**** Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit														
** + Finanzerträge														
** - Zinsen und ähnliche Aufwendungen														
*** Finanzergebnis														
**** Ordentliches Jahresergebnis														
** + Außerordentliche Erträge														
** - Außerordentliche Aufwendungen														
*** = Außerordentliches Jahresergebnis														
Jahresergebnis vor Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten														
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung														
Umlagen														
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)														
kalkulatorische Kosten														
= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/ kalk. Kosten														
Zuschuss der Stadt														

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg

Nachtrags-Vermögensplan (in TEUR)	2012 Plan	2013 Plan	2013 Nachtrag
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen	5.136	6.715	6.715
2. Periodenergebnis - Verlust	2.219	0	0
3. Darlehenstilgung	506	319	1.219
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	80	80	80
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0	0
S u m m e	7.941	7.114	8.014
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	2.327	2.422	2.422
2. Zuschüsse	0	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	76	76
4. Kreditaufnahme	5.320	4.322	4.322
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	294	294	1.194
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0
S u m m e	7.941	7.114	8.014

Nachtrags-Finanzplan 2012 - 2016												
	2012 Plan	2013 Plan	2013 Nachtrag	2014 Plan	2014 Plan neu	2015 Plan	2015 Plan neu	2016 Plan	2016 Plan neu	Summe 2012-2016	Summe 2012-2016 neu	Summe Diff. alt - neu
I. Mittelverwendung												
1. Investitionen	5.136	6.715	6.715	17.787	17.787	18.787	18.787	8.787	8.787	57.212	57.212	0
2. Periodenergebnis - Verlust	2.219	0	0	143	143	405	405	608	608	3.375	3.375	0
3. Darlehenstilgung	506	319	1.219	579	1.479	1.497	2.397	2.547	3.447	5.448	9.048	-3.600
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	400	400	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S u m m e	7.941	7.114	8.014	18.589	19.489	20.769	21.669	12.022	12.922	66.435	70.035	-3.600
III. Mittelherkunft												
1. Abschreibungen	2.327	2.422	2.422	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991	13.722	13.722	0
2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	76	76	0	0	0	0	0	0	76	76	0
4. Kreditaufnahme	5.320	4.322	4.322	15.303	15.303	17.483	17.483	8.736	8.736	51.164	51.164	0
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	294	294	1.194	295	1.195	295	1.195	295	1.195	1.473	5.073	-3.600
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S u m m e	7.941	7.114	8.014	18.589	19.489	20.769	21.669	12.022	12.922	66.435	70.035	-3.600

Vereinbarung über die Ausreichung eines

Trägerdarlehens

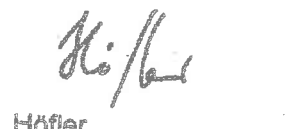
an den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)

1. Die Stadt Nürnberg reicht anlässlich der Gründung des Eigenbetriebs SÖR ein Trägerdarlehen in Höhe von **27.000.000 (in Worten: siebenundzwanzigmillionen) EUR** zur Finanzierung des betriebsnotwendigen Vermögens aus.
2. Das Darlehen ist mit **3,33 % p.a.** zu verzinsen. Jeder Monat wird mit 30 Zinstagen, das Jahr mit 360 Zinstagen gerechnet. Der Zinssatz entspricht dem Portfolio-Durchschnittszins aller für den Kernhaushalt aufgenommenen Darlehen zu Laufzeitbeginn des Trägerdarlehens.
3. Die Laufzeit des Darlehens beginnt am **15.12.2012** und endet mit der vollständigen Rückzahlung planmäßig zum **30.12.2042**.
4. Das Darlehen ist in 60 gleichbleibenden Raten in Höhe von **450.000 EUR** jeweils zum **30.6. und 30.12.** eines Jahres zu tilgen. Die erste Rate ist am **30.6.2013** fällig.
5. Die Zinsen sind ebenfalls zum **30.6. und 30.12.** eines Jahres, erstmals am **30.6.2013** fällig. Der beiliegende Zins- und Tilgungsplan ist Bestandteil dieses Vertrages.
6. Sollten die Fälligkeitstage auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, gilt der vorangegangene Arbeitstag als Fälligkeitstermin.
7. Sondertilgungen sind nicht zugelassen.

Nürnberg, im Dezember 2012
Finanzreferat

Nürnberg, im Dezember 2012
Servicebetrieb Öffentlicher Raum


Riedel
(Stadtkämmerer)


Höfler
(ständiger Vertreter des
2. Werkleiters)

Zins- und Tilgungsplan für Trägerdarlehen an SÖR

Datum	Restschuld	Tilgung hj. Rate 450.000	Zinsen 3,33%	Gesamt
15.12.2012	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2013	26.550.000,00	450.000,00	487.012,50	937.012,50
30.12.2013	26.100.000,00	450.000,00	442.057,50	892.057,50
30.06.2014	25.650.000,00	450.000,00	434.565,00	884.565,00
30.12.2014	25.200.000,00	450.000,00	427.072,50	877.072,50
30.06.2015	24.750.000,00	450.000,00	419.580,00	869.580,00
30.12.2015	24.300.000,00	450.000,00	412.087,50	862.087,50
30.06.2016	23.850.000,00	450.000,00	404.595,00	854.595,00
30.12.2016	23.400.000,00	450.000,00	397.102,50	847.102,50
30.06.2017	22.950.000,00	450.000,00	389.610,00	839.610,00
30.12.2017	22.500.000,00	450.000,00	382.117,50	832.117,50
30.06.2018	22.050.000,00	450.000,00	374.625,00	824.625,00
30.12.2018	21.600.000,00	450.000,00	367.132,50	817.132,50
30.06.2019	21.150.000,00	450.000,00	359.640,00	809.640,00
30.12.2019	20.700.000,00	450.000,00	352.147,50	802.147,50
30.06.2020	20.250.000,00	450.000,00	344.655,00	794.655,00
30.12.2020	19.800.000,00	450.000,00	337.162,50	787.162,50
30.06.2021	19.350.000,00	450.000,00	329.670,00	779.670,00
30.12.2021	18.900.000,00	450.000,00	322.177,50	772.177,50
30.06.2022	18.450.000,00	450.000,00	314.685,00	764.685,00
30.12.2022	18.000.000,00	450.000,00	307.192,50	757.192,50
30.06.2023	17.550.000,00	450.000,00	299.700,00	749.700,00
30.12.2023	17.100.000,00	450.000,00	292.207,50	742.207,50
30.06.2024	16.650.000,00	450.000,00	284.715,00	734.715,00
30.12.2024	16.200.000,00	450.000,00	277.222,50	727.222,50
30.06.2025	15.750.000,00	450.000,00	269.730,00	719.730,00
30.12.2025	15.300.000,00	450.000,00	262.237,50	712.237,50
30.06.2026	14.850.000,00	450.000,00	254.745,00	704.745,00
30.12.2026	14.400.000,00	450.000,00	247.252,50	697.252,50
30.06.2027	13.950.000,00	450.000,00	239.760,00	689.760,00
30.12.2027	13.500.000,00	450.000,00	232.267,50	682.267,50
30.06.2028	13.050.000,00	450.000,00	224.775,00	674.775,00
30.12.2028	12.600.000,00	450.000,00	217.282,50	667.282,50
30.06.2029	12.150.000,00	450.000,00	209.790,00	659.790,00
30.12.2029	11.700.000,00	450.000,00	202.297,50	652.297,50
30.06.2030	11.250.000,00	450.000,00	194.805,00	644.805,00
30.12.2030	10.800.000,00	450.000,00	187.312,50	637.312,50
30.06.2031	10.350.000,00	450.000,00	179.820,00	629.820,00
30.12.2031	9.900.000,00	450.000,00	172.327,50	622.327,50
30.06.2032	9.450.000,00	450.000,00	164.835,00	614.835,00
30.12.2032	9.000.000,00	450.000,00	157.342,50	607.342,50

30.06.2033	8.550.000,00	450.000,00	149.850,00	599.850,00
30.12.2033	8.100.000,00	450.000,00	142.357,50	592.357,50
30.06.2034	7.650.000,00	450.000,00	134.865,00	584.865,00
30.12.2034	7.200.000,00	450.000,00	127.372,50	577.372,50
30.06.2035	6.750.000,00	450.000,00	119.880,00	569.880,00
30.12.2035	6.300.000,00	450.000,00	112.387,50	562.387,50
30.06.2036	5.850.000,00	450.000,00	104.895,00	554.895,00
30.12.2036	5.400.000,00	450.000,00	97.402,50	547.402,50
30.06.2037	4.950.000,00	450.000,00	89.910,00	539.910,00
30.12.2037	4.500.000,00	450.000,00	82.417,50	532.417,50
30.06.2038	4.050.000,00	450.000,00	74.925,00	524.925,00
30.12.2038	3.600.000,00	450.000,00	67.432,50	517.432,50
30.06.2039	3.150.000,00	450.000,00	59.940,00	509.940,00
30.12.2039	2.700.000,00	450.000,00	52.447,50	502.447,50
30.06.2040	2.250.000,00	450.000,00	44.955,00	494.955,00
30.12.2040	1.800.000,00	450.000,00	37.462,50	487.462,50
30.06.2041	1.350.000,00	450.000,00	29.970,00	479.970,00
30.12.2041	900.000,00	450.000,00	22.477,50	472.477,50
30.06.2042	450.000,00	450.000,00	14.985,00	464.985,00
30.12.2042	0,00	450.000,00	7.492,50	457.492,50
		27.000.000,00	13.748.737,50	40.748.737,50