

Wirtschaftsplan 2018

Finanz- und Investitionsplanung 2017 bis 2021

für den

**Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg**
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg



Stand: 17.10.2017



Wirtschaftsplan 2018

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.....	3
1.1. Einführung.....	3
1.2. Erfolgsplan 2018 (siehe auch Seite 15)	6
1.2.1 Erträge, Erlöse	7
1.2.2 Aufwendungen, Kosten	8
1.2.3 Interne Verrechnungen.....	10
1.2.4 Kalkulatorische Kosten.....	10
1.2.5 Jahresergebnis	11
1.2.6 Zusammenfassung.....	12
1.3. Prognose für Erfolgsplan 2019 bis 2021 (siehe auch Seite 16)	12
1.4. Vermögensplan 2018 (siehe auch Seite 22)	13
1.5. Finanzplanung 2017 bis 2021 (siehe auch Seite 25)	14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 26 und 27)	14
2. Erfolgsplan 2018 (inkl. Vorschau bis 2021)	15
3. Vermögensplan 2018	22
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	23
5. Stellenplan/Stellenübersicht.....	24
6. Finanzplan 2017 bis 2021	25
7. Investitionsplan	26
7.1. Investitionen 2018.....	26
7.2. Mehrjährige Investitionsplanung	27

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1.1. Einführung

Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungskonzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war.

Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten:

- Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging:
Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt sowie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst;
- Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste.

Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben- und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz-Werkstatt, öfftl. WC`s) thematisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Ämter/Betriebe unterteilt.

Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst. Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert.

Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitzamt verbucht ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann.

Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind:

Projekt Frankenschnellweg

- Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Gewerke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine
- Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Projekts
- Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Projekts

Straßen:

- Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plätzen;
- Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbeleuchtung;
- Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.;
- Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen.

Brücken:

- Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen;
- Unterhalt von Brücken;
- Überwachung der Brückenbauwerke.

Lärmschutz:

- Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen
- Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.)
- Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg.

Rückbau und Abbruch von Gebäuden:

- Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen
- Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.)

Baugrund- und Altlastenuntersuchungen:

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlastenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs- und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen
- Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnahmen oder Liegenschaftsverkehr.

Reinigung:

- Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung.

Winterdienst:

- Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG-Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben).

Wasserwirtschaft:

- Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern;
- Hochwasserdienst.

Grünflächen:

- Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen;
- Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung);
- Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume).

Spielplätze:

- Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Generationen;
- wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks

Straßenverkehrsbehörde:

- Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen
- Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sondertransporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.);
- Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung).

Wegerecht und Planfeststellung:

- Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsverzeichnisses;
- Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz);
- Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen.

Anliegenmanagement:

- Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt:

Wirtschaftsplan 2017	(2017 Plan);
Wirtschaftsplan 2018	(2018 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2019 bis 2021	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2018 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2018 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Umfang der jeweiligen Verträge.

Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, insbesondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt.

Die Planwerte 2018 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter des Arbeitnehmerbereiches werden auf der Basis der Planwerte 2017 zuzüglich einer Tarifierhöhung von 2,35 % für die Beamten (ab 01.01.2018) und 2,30 % für den Arbeitnehmerbereich (ab 01.03.2018) errechnet.

Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt:

- Bereich „**Gebühren Straßenreinigung**“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernommenen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbeziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt.
- Bereich „**Leistungen für die Stadt**“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst.

Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von den pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht.

Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2018 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen als pauschale Leistungsfinanzierung ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **72,84 Mio. EUR** (2017: 69,71 Mio. EUR).

1.2.1 Erträge, Erlöse

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für den Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wurde eine Vorkalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt ab dem Jahr 2015 10 %. Die Vorkalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 12.11.2014 begutachtet und vom Stadtrat am 20.11.2014 beschlossen.

Im Jahr 2018 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren:

- A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.)
- A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.)
- A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.)
- A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.)
- B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B:

Reinigungsklasse	2013-2014	2015-2018
A a)	10,85 Euro	10,31 Euro
A b)	32,55 Euro	30,93 Euro
A c)	54,25 Euro	51,55 Euro
A d)	75,95 Euro	72,17 Euro
B	3,90 Euro	3,53 Euro

Die kalkulierten Gebühren für 2018 liegen bei **12,40 Mio. EUR** und sind damit unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die **ordentlichen Erträge** 2018 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **24,31 Mio. EUR** (2017: 22,71 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2018 durch Mehreinnahmen erzielt werden.

Rund 52 % davon (12,74 Mio. EUR) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbesondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßenbereich erzielt; sie zählen zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**.

Ca. 29 % (7,01 Mio. EUR) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen.

Weitere rund 18 % (4,40 Mio. EUR) werden durch **Kostenerstattungen** Erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR:

- Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten-, Planungs- und Baubetreuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden.
- Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen).
- Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg.

1.2.2 Aufwendungen, Kosten

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“

Der mit **9,82 Mio. EUR** (2017: 9,53 Mio. EUR) geplante **Personalaufwand** für diesen Bereich entspricht den für die Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015-2018 ermittelten Werten. In die Vorkalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **3,35 Mio. EUR** (2017: 3,29 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile, Abfallbeseitigungsgebühren und Kostenerstattungen an den ASN.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,29 Mio. EUR** (2017: 0,28 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pacht aufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Berechnung des **Personalaufwandes** mit **47,01 Mio. EUR** (2017: 46,60 Mio. EUR) basiert auf den Planwerten 2017.

Die Berechnung berücksichtigt 2,35 % Besoldungserhöhung für Beamte (ab 01.01.2018) und für den Arbeitnehmerbereich eine Tarifierhöhung von 2,30 % (ab 01.03.2018).

Außerdem sind Anpassungen der gesetzlichen Sozialversicherung sowie Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthalten.

Die durch Ref. I/II / OrgA begutachteten Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassungen sind vorbehaltlich der Genehmigung durch den Stadtrat berücksichtigt.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **40,93 Mio. EUR** (2017: 39,14 Mio. EUR) enthalten u. a. die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2018 Mio. EUR	2017 Mio. EUR
Straßen, Wege, Plätze	9,60	7,87
Betriebsstrom	4,78	4,59
Verwaltungskostenerstattungen	4,46	4,55
Park-/Grün-/Gartenanlagen	2,46	1,91
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,36	2,23
Roh- und Hilfsstoffe	2,20	1,70
Treibstoffe	1,77	1,96
Brücken, Stege, Stützmauern	1,34	1,34
Straßenbegleitgrün	1,24	1,21
Gewässer	1,00	0,75
Straßenbeleuchtung	0,94	1,24
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	0,63	0,73

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,04 Mio. EUR** (2017: 3,06 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf **5,73 Mio. EUR** (2017: 5,32 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von **3,44 Mio. EUR** (2017: 0,90 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,37 Mio. EUR (2017: 0,40 Mio. EUR). Ein großer Anstieg der Zinsaufwendungen ergibt sich aufgrund der Abzinsungsbeträge für Rückstellungen in Höhe von 2,97 Mio. EUR (2017: 0,40 Mio. EUR), die von Ref. I/II hochgerechnet wurden.

1.2.3 Interne Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen

- Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung
- Umlagen
- Nicht gebührenrelevante Aufwendungen

dargestellt.

Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Umlagen kalkulierte Aufwendungen von **3,03 Mio. EUR** (2017: 2,90 Mio. EUR) vom Bereich „Leistungen für die Stadt“ verrechnet.

Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungsleistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **0,75 Mio. EUR** (2017: 0,75 Mio. EUR) eingeplant.

1.2.4 Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten (Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **0,96 Mio. EUR** (2017: 0,94 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinträchtigt.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2018 Mio. EUR	Plan 2017 Mio. EUR
Erträge	-16,00	-16,00
Aufwendungen (für Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	13,46	13,10
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,70	0,66
Kalkulatorische Kosten	0,96	0,94
Umlagen	2,33	2,23
nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,75	-0,75
Ergebnis	0,69	0,18

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2018 Mio. EUR	Plan 2017 Mio. EUR
Erträge	-24,31	-22,71
Aufwendungen (für Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	96,76	94,17
Finanzergebnis	3,40	0,85
Außerordentliches Ergebnis	-0,73	-0,45
interne Leistungsverrechnung	-0,70	-0,66
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Umlagen	-2,33	-2,23
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,75	0,75
Ergebnis	72,84	69,72
Zuschuss der Stadt Nürnberg	-72,84	-69,72

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2017 und 2018 in Höhe von ca. 3,12 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigenden Personalkosten aufgrund der Anpassungen an die Lohn-/Gehaltssteigerungen
- Erstmalsige Berücksichtigung des Zinsaufwands aus Rückstellungen nach Vorgaben von Ref. I/II
- Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR)		
Ertragssteigerung		1,60
Steigerung Personalaufwand/Unterhaltsaufwand		
Personalaufwand	-0,40	
Unterhaltsaufwand	<u>-2,18</u>	-2,58
Finanzergebnis (Zinsaufwand auf Rückstellungen)		-2,54
sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,40
Summe Ergebnisveränderung		-3,12
Zuschusserhöhung		3,12

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2019 bis 2021 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Die für 2019 bis 2021 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „**Gebühren Straßenreinigung**“ entspricht den Werten aus der Vorkalkulation der Straßenreinigungsggebühren für das Jahr 2018 (letztes Jahr des Kalkulationszeitraums). Für den neuen Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 werden die Gebührensätze im Laufe des Jahres 2018 ermittelt.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2018 bis 2021 unverändert fortgeschrieben.

1.4. Vermögensplan 2018 (siehe auch Seite 22)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2018 einen Mittelbedarf von **6,69 Mio. EUR** (2017: Mittelbedarf 5,51 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

- den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt **5,09 Mio. EUR** (2017: 4,35 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt **0,90 Mio. EUR** (2017: 0,90 Mio. EUR);
- dem Periodenergebnis Verlust Straßenreinigung **0,69 Mio. EUR** (2017: 0,26 Mio. EUR)

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens in Höhe von **3,04 Mio. EUR** (2017: 3,06 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Co-Finanzierung der Investitionen eingesetzt;
- Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **3,56 Mio. EUR** (2017: 1,20 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2017 wurden keine Kredite aufgenommen.

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) maximal **16,19 Mio. EUR**. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten.

1.5. Finanzplanung 2017 bis 2021 (siehe auch Seite 25)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2017 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großinvestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbundenen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her.

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2017 bis 2021 einen Finanzbedarf von **47,16 Mio. EUR** aus; darin sind **5,32 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2017 bis 2021 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **40,49 Mio. EUR**.

Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf:

Investitionen (in Mio. EUR)	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2017 – 2021 Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,30	0,95	0,75	0,75	0,75	4,50
Leistungen für die Stadt	3,05	3,64	3,10	3,10	3,10	15,99
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	0,00	0,50	4,00	6,00	9,50	20,00
Summe	4,35	5,09	7,85	9,85	13,35	40,49

1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 26 und 27)

Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“:

Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden.

Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhängigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn ist der 01.02.2017, wird das Konzept der SÖR-Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenauplatz verbleiben. Die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeitsplätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wird im Werkausschuss vorgestellt.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung:

Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Betriebszentrale bedingt. Nachdem die notwendigen Ersatzanschaffungen und Anschaffungen zur Vervollständigung von Fahrzeugen und Geräten in 2012 getätigt waren, verlaufen die Investitionen in die meisten Anlagearten und Organisationseinheiten seit 2013 bis auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2. Erfolgsplan 2018 (inkl. Vorschau bis 2021)

Erfolgsplan SÖR 2018 (Stand 04.10.2017) Konto Bezeichnung	Ist 2016	2017 Planung			2018 Planung		
	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2017	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2018
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-631.000	0	-55.000	-55.000	0	-105.000	-105.000
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.633.982	0	-11.965.000	-11.965.000	0	-12.740.000	-12.740.000
* + Gebühren veranlagt	0	-12.402.734	0	-12.402.734	-12.402.734	-266	-12.403.000
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.902.067	0	-5.978.300	-5.978.300	0	-7.012.000	-7.012.000
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-4.482.745	-2.275.729	-4.682.000	-6.957.729	-2.275.729	-4.404.271	-6.680.000
** + Ertrag a. d. Auflösung von Sonderposten f. Investitionszuschüsse	0	0	-750	-750	0	-1.000	-1.000
* + Sonstige ordentliche Erträge	-67.000	-1.325.000	-32.000	-1.357.000	-1.325.000	-42.000	-1.367.000
* + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
* +/- Bestandsveränderungen	-13.000	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000
*** = Ordentliche Erträge + Konsolidierungbeiträge	-24.729.794	-16.003.463	-22.712.050	-38.715.513	-16.003.463	-24.305.537	-40.309.000
** - Personalaufwendungen Aktiv	32.244.726	7.292.524	35.252.867	42.545.391	7.538.375	35.388.190	42.926.565
** - Personalaufwendungen Passiv	9.639.058	2.237.495	11.353.795	13.591.289	2.282.244	11.619.746	13.901.991
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	35.748.518	3.292.011	39.143.800	42.435.811	3.347.296	40.934.687	44.281.983
** - Abschreibungen	27.697	0	3.062.845	3.062.845	0	3.040.000	3.040.000
* - Transferaufwendungen	45.998	0	40.000	40.000	2.261	47.739	50.000
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736.950	280.077	5.318.778	5.598.855	285.679	5.727.321	6.013.000
** = Ordentliche Aufwendungen	82.442.946	13.102.107	94.172.084	107.274.191	13.455.854	96.757.684	110.213.539
*** = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.713.152	-2.901.356	71.460.034	68.558.679	-2.547.608	72.452.147	69.904.539
* + Finanzerträge	0	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.565	0	895.438	895.438	0	3.440.000	3.440.000
** = Finanzergebnis	360.565	0	854.438	854.438	0	3.399.000	3.399.000
**** = Ordentliches Jahresergebnis	58.073.716	-2.901.356	72.314.472	69.413.116	-2.547.608	75.851.147	73.303.539
* + Außerordentliche Erträge	-634.222	0	-451.000	-451.000	0	-805.000	-805.000
* - Außerordentliche Aufwendungen	30.618	0	0	0	0	80.000	80.000
** = Außerordentliches Jahresergebnis	-603.603	0	-451.000	-451.000	0	-725.000	-725.000
***** = Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	57.470.113	-2.901.356	71.863.472	68.962.116	-2.547.608	75.126.147	72.578.539
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung	0	663.797	-663.797	0	697.359	-697.359	0
Umlagen	0	2.232.712	-2.232.712	0	2.334.339	-2.334.339	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	0	-748.000	748.000	0	-748.000	748.000	0
kalkulatorische Kosten	0	936.855	0	936.855	955.592	0	955.592
= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		184.008	69.714.963	69.898.971	691.682	72.842.449	73.534.131
Zuschuss der Stadt			-69.714.963			-72.842.449	

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Erfolgsplan SÖR 2018 (Stand 04.10.2017) Konto Bezeichnung	2019 Planung			2020 Planung			2021 Planung		
	Gebühren Straßen- reinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt	Gebühren Straßen- reinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt	Gebühren Straßen- reinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-12.740.000	-12.740.000	0	-12.740.000	-12.740.000	0	-12.740.000	-12.740.000
* + Gebühren veranlagt	-12.402.734	-266	-12.403.000	-12.402.734	-266	-12.403.000	-12.402.734	-266	-12.403.000
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.012.000	-7.012.000	0	-7.012.000	-7.012.000	0	-7.012.000	-7.012.000
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.275.729	-4.404.271	-6.680.000	-2.275.729	-4.404.271	-6.680.000	-2.275.729	-4.404.271	-6.680.000
** + Ertrag a. d. Auflösung von Sonderposten f. Investitionszuschüsse	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
* + Sonstige ordentliche Erträge	-1.325.000	-42.000	-1.367.000	-1.325.000	-42.000	-1.367.000	-1.325.000	-42.000	-1.367.000
* + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* +/- Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
*** = Ordentliche Erträge + Konsolidierungsbeiträge	-16.003.463	-24.305.537	-40.309.000	-16.003.463	-24.305.537	-40.309.000	-16.003.463	-24.305.537	-40.309.000
** - Personalaufwendungen Aktiv	7.538.375	35.388.190	42.926.565	7.538.375	35.388.190	42.926.565	7.538.375	35.388.190	42.926.565
** - Personalaufwendungen Passiv	2.282.244	11.619.746	13.901.991	2.282.244	11.619.746	13.901.991	2.282.244	11.619.746	13.901.991
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	3.347.296	40.934.687	44.281.983	3.347.296	40.934.687	44.281.983	3.347.296	40.934.687	44.281.983
** - Abschreibungen	0	3.040.000	3.040.000	0	3.040.000	3.040.000	0	3.040.000	3.040.000
* - Transferaufwendungen	2.261	47.739	50.000	2.261	47.739	50.000	2.261	47.739	50.000
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.679	5.727.321	6.013.000	285.679	5.727.321	6.013.000	285.679	5.727.321	6.013.000
** = Ordentliche Aufwendungen	13.455.854	96.757.684	110.213.539	13.455.854	96.757.684	110.213.539	13.455.854	96.757.684	110.213.539
*** = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.547.608	72.452.147	69.904.539	-2.547.608	72.452.147	69.904.539	-2.547.608	72.452.147	69.904.539
* + Finanzerträge	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.440.000	3.440.000	0	3.440.000	3.440.000	0	3.440.000	3.440.000
** = Finanzergebnis	0	3.399.000	3.399.000	0	3.399.000	3.399.000	0	3.399.000	3.399.000
**** = Ordentliches Jahresergebnis	-2.547.608	75.851.147	73.303.539	-2.547.608	75.851.147	73.303.539	-2.547.608	75.851.147	73.303.539
* + Außerordentliche Erträge	0	-805.000	-805.000	0	-805.000	-805.000	0	-805.000	-805.000
* - Außerordentliche Aufwendungen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
** = Außerordentliches Jahresergebnis	0	-725.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	0	-725.000	-725.000
***** = Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-2.547.608	75.126.147	72.578.539	-2.547.608	75.126.147	72.578.539	-2.547.608	75.126.147	72.578.539
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung	697.359	-697.359	0	697.359	-697.359	0	697.359	-697.359	0
Umlagen	2.334.339	-2.334.339	0	2.334.339	-2.334.339	0	2.334.339	-2.334.339	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-748.000	748.000	0	-748.000	748.000	0	-748.000	748.000	0
kalkulatorische Kosten	955.592	0	955.592	955.592	0	955.592	955.592	0	955.592
= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	691.682	72.842.449	73.534.131	691.682	72.842.449	73.534.131	691.682	72.842.449	73.534.131
Zuschuss der Stadt		-72.842.449			-72.842.449			-72.842.449	

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Planabweichung zwischen 2017 und 2018		2017 Planung		2018 Planung		Differenz Leistungen für die Stadt
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gebühren Straßen- reinigung	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßen- reinigung	Leistungen für die Stadt	
	1	2	3	4	5	6
1*	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-55.000	0	-105.000	50.000
2*	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-11.965.000	0	-12.740.000	775.000
3*	+ Gebühren veranlagt	-12.402.734	0	-12.402.734	-266	266
4*	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.978.300	0	-7.012.000	1.033.700
5*	+ Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.275.729	-4.682.000	-2.275.729	-4.404.271	-277.729
6**	+ Ertrag a. d. Auflösung von Sonderposten f. Investitionszuschüsse	0	-750	0	-1.000	250
7*	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.325.000	-32.000	-1.325.000	-42.000	10.000
8*	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9*	+/- Bestandsveränderungen	0	1.000	0	-1.000	2.000
	*** = Ordentliche Erträge + Konsolidierungsbeiträge	-16.003.463	-22.712.050	-16.003.463	-24.305.537	1.593.487
10**	- Personalaufwendungen Aktiv	7.292.524	35.252.867	7.538.375	35.388.190	-135.323
11**	- Personalaufwendungen Passiv	2.237.495	11.353.795	2.282.244	11.619.746	-265.952
12*	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	3.292.011	39.143.800	3.347.296	40.934.687	-1.790.887
13**	- Abschreibungen	0	3.062.845	0	3.040.000	22.845
14*	- Transferaufwendungen	0	40.000	2.261	47.739	-7.739
15*	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.077	5.318.778	285.679	5.727.321	-408.543
	** = Ordentliche Aufwendungen	13.102.107	94.172.084	13.455.854	96.757.684	-2.585.600
	*** = Ergebnis d. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.901.356	71.460.034	-2.547.608	72.452.147	-992.113
16*	+ Finanzerträge	0	-41.000	0	-41.000	0
17*	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	895.438	0	3.440.000	-2.544.563
	** = Finanzergebnis	0	854.438	0	3.399.000	-2.544.563
	**** = Ordentliches Jahresergebnis	-2.901.356	72.314.472	-2.547.608	75.851.147	-3.536.675
18*	+ Außerordentliche Erträge	0	-451.000	0	-805.000	354.000
19*	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	80.000	-80.000
	** = Außerordentliches Jahresergebnis	0	-451.000	0	-725.000	274.000
	***** = Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-2.901.356	71.863.472	-2.547.608	75.126.147	-3.262.675
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung	663.797	-663.797	697.359	-697.359	33.561
21	Umlagen	2.232.712	-2.232.712	2.334.339	-2.334.339	101.627
	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-748.000	748.000	-748.000	748.000	0
	kalkulatorische Kosten	936.855	0	955.592	0	0
	= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	184.008	69.714.963	691.682	72.842.449	-3.127.487
	Zuschuss der Stadt	0	-69.714.963	0	-72.842.449	

	Differenz 2017 und 2018 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
1.	3.060.263		Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar
1.1	100.000	12	<u>Betonsanierung Streuguthalle Braillestraße 31</u> Statik beeinträchtigt durch Chlorid-Belastung, Sanierung zwingend
1.2	85.000	15	<u>Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen</u> Wartungs- und Pflegekosten für ca. 50 neue SAP-Lizenzen; höhere Verrechnungen (z.B. Windows 10, Telefonkosten)
1.3	-540.000	10,11	<u>Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II</u> Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich
1.4	2.574.000	17	<u>Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II</u>
1.5	-13.500	12	<u>Minderbedarf Verwaltungskostenerstattungen</u> Minderbedarf VKE aus wegfallender Kantinenbewirtschaftung am Bauhof
1.6	676.323	10	<u>Personalkosten aktiv</u> Planung auf Basis der Planansätze 2017 zuzüglich 2,3 % Tarifierhöhung (ab 01.03.2018) bzw. 2,35 % Besoldungsanpassung (ab 01.01.2018) für 2018; Die angenommenen Prozentsätze wurden mit Ref. I/II. abgestimmt. Zudem werden die Verringerung durch Stellenreduzierungen abzüglich der Stellenneuschaffungen und Stellenhebungen berücksichtigt.
1.7	178.440	11	<u>Personalkosten passiv</u> Siehe 1.6
2.	-340.000		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen
2.1	-340.000	2	<u>Erhöhung der Sondernutzungsgebühren</u> Mehrertrag aus der Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung
3.	655.000		Mehr-/Minderbedarf bedarf aufgrund von Allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen
3.1	120.000	12	<u>Kostensteigerung bei LSA-Verträgen</u> Durch die in den Wartungsverträgen für Lichtsignalanlagen vereinbarten Preisgleitklauseln werden sich die Unterhaltskosten in 2018 um ca. 6% erhöhen. Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen. Energieeinsparungen durch den Einsatz von LED-Lampen sind berücksichtigt.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2017 und 2018 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
3.2	25.000	12	<u>Mehrkosten elektrische Energie LSA durch KWKG-Abgaben</u> Voraussichtliche Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie aufgrund von Änderungen der KWKG-Abgaben ab 2017 (an N-ERGIE).
3.3	170.000	12	<u>Mehrkosten Betriebsstrom durch KWKG-Abgaben</u> Voraussichtliche Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie aufgrund von Änderungen der KWKG-Abgaben ab 2017 (an N-ERGIE).
3.4	340.000	12	<u>Entsorgungskosten Aushubmaterial</u> Gestiegene Entsorgungskosten Bodenaushub auf Basis der neuen Vergabe
4.	-305.000		Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR
4.1	-70.000	15	<u>Minderbedarf aus den einmaligen Transport- und Umzugskosten Rathenauplatz 2017</u>
4.2	-300.000	12	<u>Minderbedarf aufgrund der einmaligen Umbaukosten Rathenauplatz 2017</u>
4.3	65.000	15	<u>Mehrbedarf aufgrund der Miete für Stellplätze am Rathenauplatz</u> Für die benötigten Stellplätze bei der Bürozentrale am Rathenauplatz fallen ca. 65.000 € Miete an.
5.	-817.777		Anpassung der Erträge/Aufwände an die Rechnungsergebnisse
5.1	552.513	1-9	<u>Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung)</u> Anpassungen der ordentlichen Erträge an die Ist-Zahlen 2014-2016.
5.2	-931.663	10-15	<u>Anpassungen ordentlicher Aufwand (Aufwandsreduzierung)</u> Anpassungen des ordentlichen Aufwands an die Ist-Zahlen 2014-2016
5.3	-29.438	16,17	<u>Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen</u> Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an die Ist-Zahlen 2014-2016
5.4	-274.000	18,19	<u>Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis (Ertragssteigerung)</u> Anpassung des außerordentlichen Ergebnisses an die Ist-Zahlen 2014-2016
5.5	-135.189	20,21	<u>Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</u> Anpassungen an Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2017 und 2018 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.	875.000		Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf
6.1	10.000	11	<u>Aus-/Fortbildungsprogramm für gewerbliche Mitarbeiter</u> Einstieg in die Fortbildung der gewerblichen Mitarbeiter zur Personalentwicklung
6.2	50.000	12	<u>Absturzsicherungen Wasserwirtschaft</u> sicherheitsrelevante Maßnahmen, z.B. Erneuerung von maroden Absturzsicherungen
6.3	200.000	12	<u>Dringende Sanierung der Gewässerverrohrungen</u> Aufwand für dringende Sanierung von Gewässerverrohrungen (Einsturzgefahr, Zusammenhang mit Hochwasserschutz)
6.4	285.000	12	<u>Sanierung von Bolzplätzen 2018</u> mehrfähriges Programm zur sukzessiven Sanierung der Bolzplatzanlagen
6.5	187.000	12	<u>Aufwertung Grünanlagen & Spielfläche</u> stufenweise Erneuerung des Bestands an Spielflächen und Grünflächen, z.B. Belagsausbesserungen
6.6	20.000	12	<u>Aufwertung / neues Straßenbegleitgrün</u> Zusätzliches Straßenbegleitgrün und Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Straßenbegleitgrüns
6.7	80.000	12	<u>Erhöhung Unterhalt von Spielplätzen</u> zunehmender Reparaturbedarf aufgrund des Alters der Spielgeräte, Sanierung Gummibelagsflächen, zusätzliche Spielplätze
6.8	14.000	12	<u>Winterdienst Telematiksystem</u> Verbesserung der Routenplanung, Erhöhung der Rechtssicherheit
6.9	16.000	12	<u>Aufkleberentfernung</u> Reinigung: Verstetigung der Aufkleberentfernung / Bankreinigung Innenstadt (Pilotbetrieb 2016 sehr erfolgreich), laufend
6.10	30.000	12	<u>Unterhalt von Litfaßsäulen-WC-Anlagen</u> Mehrbedarf im Vergleich Vorjahr, 3 Litfaßsäulen-WCs geplant für 2018: die Erfahrungswerte fordern eine Erhöhung um 10.000 EUR je Litfaßsäulen-WC

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2017 und 2018 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.11	78.000	12	<u>Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten</u> Folgekosten für Straßenneu- und Umbauten, laufend (Quelle: Liste aus den Objektplänen)
6.12	70.000	12	<u>Fahrradstände Nordstadt</u> Installation von Fahrradständern aus Bürgerbeteiligung für Nordstadt
6.13	20.000	12	<u>Mehrkosten dezentrale Toilettenreinigung</u> Mehrbedarf für Toilettenreinigung dezentrale Kleinstandorte für Straßenkehrer
6.14	-200.000	12	<u>Konsolidierungsbeitrag Straßenunterhalt</u> Verstetigung des Mehraufwands im Zusammenhang mit Winterdienstschäden (1 Mio. €), Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 2016
6.15	15.000	15	<u>Projekt "Hausaufgabenheft"</u> Verständnis bei Schülerinnen und Schülern für Probleme wie Sauberkeit und Vandalismus im öffentlichen Raum wecken

3. Vermögensplan 2018

Vermögensplan (in TEUR)	2017 Plan	2018 Plan
<u>I. Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen	4.349	5.094
2. Periodenergebnis - Verlust	257	692
3. Darlehenstilgung	900	900
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0
S u m m e	5.506	6.686
<u>II. Mittelherkunft</u>		
1. Abschreibungen	3.063	3.000
2. Zuschüsse	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0
4. Kreditaufnahme	1.243	129
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	1.200	3.557
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0
S u m m e	5.506	6.686

4. Verpflichtungsermächtigungen

	Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)	Betrag 2018
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände *)	19
2.	Betriebszentrale Am Pferdemarkt **) Grundstücke/Gebäude	2.800 44
3.	Fahrzeuge *)	280
4.	Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung *)	116
	S u m m e	3.259

*) von den geplanten Ausgaben 2018 werden 10% als notwendige VE angesetzt

***) von den geplanten Ausgaben 2019 werden 70% als notwendige VE angesetzt

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/ Stellenplan (Vollkraft - VK)	Planstellen SÖR incl. B-Stellenplan 30.06.2017		Ist (VK) incl. B- Stellenplan 30.06.17	Ist Beschäftigte 30.06.17
	2017	2018*		
Entgeltgruppen				
Ltd. Angestellte (AT)		0,00		
15	3,00	3,00	3,00	3
14	3,00	3,00	3,90	4
13	11,00	11,00	11,40	12
12	35,50	36,50	36,11	36
11	39,66	41,66	34,80	37
10	10,80	11,30	9,80	9
9c	5,90	5,90	4,75	5
9b	48,53	49,56	46,36	46
9a	59,30	61,30	54,04	57
8	39,26	37,49	39,78	42
7	64,00	65,50	61,60	66
6	127,17	125,17	121,06	126
5	123,04	124,04	111,96	118
4	132,00	131,00	130,82	131
1/3	172,27	170,41	166,86	170
Summe Beschäftigte	874,43	876,83	836,24	862
Qualifikationsebene				
Qualifikationsebene 4 B 3				
B 2	1,00	2,00	1,00	1
A 16	2,00	1,00	2,00	2
A 15	4,00	5,00	3,85	4
A 14	7,00	6,00	6,43	7
A 13				
Qualifikationsebene 3 A 13	8,00	9,00	7,76	8
A 12	8,00	7,00	10,09	11
A 11	12,77	12,77	13,37	17
A 9 G/A 10	16,51	16,51	17,78	17
Qualifikationsebene 2 A 9 M	3,98	3,98	4,00	4
A 6/8	6,00	6,00	7,00	7
Summe Beamte	69,26	69,26	73,28	78
Beschäftigtengruppen				
Summe Beschäftigte	874,43	876,83	836,24	862
Summe Beamte	69,26	69,26	73,28	78
Ltd. Angestellte (AT)				
Gesamt	943,69	946,09	909,52	940

* Die neu beantragten Stellen wurden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berücksichtigt.

6. Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzplan 2017 - 2021 (in TEUR)	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Summe 2017-2021
<u>I. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen	4.349	5.094	7.850	9.850	13.350	40.493
2. Periodenergebnis - Verlust	257	692	0	0	0	949
3. Darlehenstilgung	900	900	959	1.125	1.437	5.321
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0	0	0	400	400
S u m m e	5.506	6.686	8.809	10.975	15.187	47.163
<u>II. Mittelherkunft</u>						
1. Abschreibungen	3.063	3.000	3.100	3.100	3.100	15.363
2. Zuschüsse (<i>Erstattung Stadt Nürnberg</i>)	0	0	0	0	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	1.243	129	2.349	4.315	8.138	16.174
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	1.200	3.557	3.360	3.560	3.949	15.626
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
S u m m e	5.506	6.686	8.809	10.975	15.187	47.163

7. Investitionsplan**7.1. Investitionen 2018**

Investitionen 2018 (in TEUR)	2017 Plan	2018 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software)	90	193
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	90	193
b) Grundstücke und Gebäude	98	944
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	98	444
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	0	500
c) Fahrzeuge	2.713	2.796
Gebühren Straßenreinigung	1.250	930
Leistungen für die Stadt	1.463	1.866
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (auch GWG)	1.447	1.161
Gebühren Straßenreinigung	50	22
Leistungen für die Stadt	1.397	1.138
S u m m e	4.349	5.094

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2017 - 2021 (in TEUR)	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Summe 2017-2021
1. Gebührenbereich Straßenreinigung	1.300	952	750	750	750	4.502
2. Leistungen für die Stadt	3.049	3.642	3.100	3.100	3.100	15.991
3. Betriebszentrale Am Pferdemarkt	0	500	4.000	6.000	9.500	20.000
S u m m e	4.349	5.094	7.850	9.850	13.350	40.493