

# Wirtschaftsplan 2019

**Finanz- und Investitionsplanung 2018 bis 2022**

für den

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



Stand: 09.10.2018



## Wirtschaftsplan 2019

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.....	3
1.1. Einführung.....	3
1.2. Erfolgsplan 2019 (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 2020 bis 2022 (siehe auch Seite 16) .....	12
1.4. Vermögensplan 2019 (siehe auch Seite 22) .....	13
1.5. Finanzplanung 2018 bis 2022 (siehe auch Seite 25) .....	14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 26 und 27) .....	14
2. Erfolgsplan 2019 (inkl. Vorschau bis 2022) .....	15
3. Vermögensplan 2019 .....	22
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	23
5. Stellenplan/Stellenübersicht.....	24
6. Finanzplan 2018 bis 2022 .....	25
7. Investitionsplan .....	26
7.1. Investitionen 2019.....	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 Frankenschneidweg**

- 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](mailto: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 2018	(2018 Plan);
Wirtschaftsplan 2019	(2019 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2020 bis 2022	(Vorschau).

## 1.2. Erfolgsplan 2019 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2019 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 2019 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten werden auf der Basis der Ist-Werte 2017 hochgerechnet. Dabei ist eine Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung von 3,00 % für die Beamten (ab 01.01.2019) und 3,09 % für den Beschäftigtenbereich (ab 01.04.2019) berücksichtigt.

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 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 2019 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **86,91 Mio. EUR** (2018: 72,84 Mio. EUR).

Die wesentliche Erhöhung zum Vorjahr entsteht durch die erstmalige Veranschlagung der Gebühren für die Straßenentwässerung (10,73 Mio. EUR) im Wirtschaftsplan des SÖR. In den Vorjahren erfolgte der Ausweis beim SÖR Besitzamt (Stadt Nürnberg).

### 1.2.1 Erträge, Erlöse

#### Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorkalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 10 %. Die Vorkalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werk-ausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlossen.

Im Jahr 2019 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren:

Reinigungs-klasse	2015-2018	2019-2022
A a)	10,31 Euro	11,30 Euro
A b)	30,93 Euro	33,90 Euro
A c)	51,55 Euro	56,50 Euro
A d)	72,17 Euro	79,10 Euro
B	3,53 Euro	3,88 Euro

- 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 Zwangsreinigungsbereich B:

Die kalkulierten Gebühren für 2019 liegen bei **13,64 Mio. EUR**.

#### Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die **ordentlichen Erträge** 2019 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **26,99 Mio. EUR** (2018: 24,31 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2019 durch Mehreinnahmen erzielt werden.

Rund 48 % davon (12,94 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. 28 % (7,50 Mio. EUR) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen.

Weitere rund 22 % (6,06 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 **8,63 Mio. EUR** (2018: 9,82 Mio. EUR) geplante **Personalaufwand** für diesen Bereich entspricht den für die Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 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 **2,71 Mio. EUR** (2018: 3,35 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,23 Mio. EUR** (2018: 0,29 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pacht aufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer.

### Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Berechnung des **Personalaufwandes** mit **49,02 Mio. EUR** (2018: 47,01 Mio. EUR) basiert auf den hochgerechneten Ist-Werten aus 2017.

Die Berechnung berücksichtigt 3,00 % Besoldungserhöhung für Beamte (ab 01.01.2019) und für den Beschäftigtenbereich eine Tarifierhöhung von 3,09 % (ab 01.04.2019), die Anpassungen der gesetzlichen Sozialversicherung sowie Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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

## Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **55,55 Mio. EUR** (2018: 40,93 Mio. EUR) enthalten u. a. die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	<b>2019</b> <b>Mio. EUR</b>	<b>2018</b> <b>Mio. EUR</b>
Kanalbenutzungsgebühren	10,84	0,10
Straßen, Wege, Plätze	10,70	9,60
Betriebsstrom	4,75	4,78
Verwaltungskostenerstattungen	4,46	4,46
Park-/Grün-/Gartenanlagen	4,19	2,46
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,50	2,36
Roh- und Hilfsstoffe	2,29	2,20
Treibstoffe	1,69	1,77
Straßenbegleitgrün	1,67	1,24
Straßenbeleuchtung	1,59	0,94
Brücken, Stege, Stützmauern	1,34	1,34
Gewässer	1,03	1,00
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	0,63	0,63

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,08 Mio. EUR** (2018: 3,04 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 **6,31 Mio. EUR** (2018: 5,73 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 **3,28 Mio. EUR** (2018: 3,44 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,34 Mio. EUR (2018: 0,37 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen in Höhe von 2,85 Mio. EUR (2018: 2,97 Mio. EUR), sind etwas rückläufig.

### 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 **3,53 Mio. EUR** (2018: 3,03 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. **0,89 Mio. EUR** (2018: 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. **0,97 Mio. EUR** (2018: 0,96 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinträchtigt.

## 1.2.5 Jahresergebnis

### Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	<b>Plan 2019 Mio. EUR</b>	<b>Plan 2018 Mio. EUR</b>
Erträge	-15,69	-16,00
Aufwendungen (für Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	<b>11,57</b>	<b>13,46</b>
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	<b>0,46</b>	<b>0,70</b>
Kalkulatorische Kosten	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>
Umlagen	<b>3,08</b>	<b>2,23</b>
nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,75
<b>Ergebnis</b>	<b>-0,51</b>	<b>0,69</b>

### Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	<b>Plan 2019 Mio. EUR</b>	<b>Plan 2018 Mio. EUR</b>
Erträge	-26,99	-24,31
Aufwendungen (für Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	<b>114,03</b>	<b>96,76</b>
Finanzergebnis	<b>3,24</b>	<b>3,40</b>
Außerordentliches Ergebnis	-0,73	-0,73
interne Leistungsverrechnung	-0,46	-0,70
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Umlagen	-3,08	-2,33
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	<b>0,89</b>	<b>0,75</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>86,91</b>	<b>72,84</b>
<b>Zuschuss der Stadt Nürnberg</b>	<b>-86,91</b>	<b>-72,84</b>

### 1.2.6 Zusammenfassung

#### Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2018 und 2019 in Höhe von ca. 14,07 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigenden Personalkosten aufgrund der Anpassungen an die Lohn-/Gehaltssteigerungen, sowie Stellenneuschaffungen und -hebungen
- Erstmalige Berücksichtigung der Straßentwässerungsgebühren beim SÖR statt bei der Stadt Nürnberg (10,73 Mio. EUR)
- Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen

<b>Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR)</b>		
Steigerung ordentliche Erträge		2,68
Steigerung Personalaufwand/ Unterhaltsaufwand		
Personalaufwand	-2,02	
Straßentwässerungsgebühren	-10,73	
sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	<u>-4,52</u>	-17,27
Finanzergebnis (Zinsaufwand auf Rückstellungen)		0,16
sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,36
<b>Summe Ergebnisveränderung</b>		<b>-14,07</b>
<b>Zuschusserhöhung</b>		<b>14,07</b>

### 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2020 bis 2022 (siehe auch Seite 16)

#### Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Die für 2020 bis 2022 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „**Gebühren Straßenreinigung**“ entspricht den Werten aus der Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022. Die Gebührensätze aus Vorkalkulation wurden im Laufe des Jahres 2018 ermittelt.

#### Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2019 bis 2022 unverändert fortgeschrieben.

#### 1.4. Vermögensplan 2019 (siehe auch Seite 22)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2019 einen Mittelbedarf von **7,76 Mio. EUR** (2018: 6,69 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 **5,95 Mio. EUR** (2018: 5,09 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt **0,90 Mio. EUR** (2018: 0,90 Mio. EUR);
- der Mehrung sonstiger Aktiva 0,91 Mio. EUR (2018: 0,00 Mio. EUR);

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,04 Mio. EUR** (2018: 3,00 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 **4,72 Mio. EUR** (2018: 3,56 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2018 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 **18,98 Mio. EUR**. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

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

## 1.5. Finanzplanung 2018 bis 2022 (siehe auch Seite 25)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2018 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 2018 bis 2022 einen Finanzbedarf von **45,39 Mio. EUR** aus; darin sind **4,95 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2018 bis 2022 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **38,09 Mio. EUR**.

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

<b>Investitionen</b> (in Mio. EUR)	<b>2018</b> Plan	<b>2019</b> Plan	<b>2020</b> Plan	<b>2021</b> Plan	<b>2022</b> Plan	<b>2018 – 2022</b> Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	0,95	0,86	0,75	0,75	0,75	<b>4,06</b>
Leistungen für die Stadt	3,64	4,09	3,10	3,10	3,10	<b>17,03</b>
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	0,50	1,00	2,00	4,00	9,50	<b>17,00</b>
<b>Summe</b>	<b>5,09</b>	<b>5,95</b>	<b>5,85</b>	<b>7,85</b>	<b>13,35</b>	<b>38,09</b>

## 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.

### 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 2019 (inkl. Vorschau bis 2022)

Erfolgsplan SÖR 2019 (Stand 09.10.2018)	Ist 2017	2018 Planung			2019 Planung		
	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2018	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2019
Konto Bezeichnung							
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-766.042	0	-105.000	-105.000	0	-64.000	-64.000
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.186.337	0	-12.740.000	-12.740.000	0	-12.941.000	-12.941.000
* + Gebühren veranlagt	0	-12.402.734	-266	-12.403.000	-13.639.879	0	-13.639.879
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.728.658	0	-7.012.000	-7.012.000	-45.000	-7.498.000	-7.543.000
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-5.018.848	-2.275.729	-4.404.271	-6.680.000	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000
** + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000
* + Sonstige ordentliche Erträge	-58.222	-1.325.000	-42.000	-1.367.000	0	-420.000	-420.000
* + Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
* +/- Bestandsveränderungen	-574	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
** = Ordentliche Erträge	-26.758.681	-16.003.463	-24.305.537	-40.309.000	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879
** - Personalaufwendungen Aktiv	33.262.464	7.538.375	35.388.190	42.926.565	6.410.868	37.189.333	43.600.200
** - Personalaufwendungen Passiv	9.793.429	2.282.244	11.619.746	13.901.991	2.218.713	11.832.287	14.051.000
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	37.381.692	3.347.296	40.934.687	44.281.983	2.710.298	55.552.455	58.262.753
** - Abschreibungen	44.596	0	3.040.000	3.040.000	323	3.083.677	3.084.000
* - Transferaufwendungen	54.073	2.261	47.739	50.000	3.217	56.783	60.000
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394.112	285.679	5.727.321	6.013.000	225.634	6.311.366	6.537.000
** = Ordentliche Aufwendungen	85.930.366	13.455.854	96.757.684	110.213.539	11.569.053	114.025.900	125.594.953
*** = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.171.685	-2.547.608	72.452.147	69.904.539	-4.122.967	87.037.041	82.914.074
* + Finanzerträge	-113	0	-41.000	-41.000	0	-40.000	-40.000
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.259	0	3.440.000	3.440.000	0	3.280.000	3.280.000
** = Finanzergebnis	396.146	0	3.399.000	3.399.000	0	3.240.000	3.240.000
**** = Ordentliches Jahresergebnis	59.567.831	-2.547.608	75.851.147	73.303.539	-4.122.967	90.277.041	86.154.074
* + Außerordentliche Erträge	-436.468	0	-805.000	-805.000	0	-805.000	-805.000
* - Außerordentliche Aufwendungen	44.368	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
** = Außerordentliches Jahresergebnis	-392.100	0	-725.000	-725.000	0	-725.000	-725.000
***** = Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	59.175.731	-2.547.608	75.126.147	72.578.539	-4.122.967	89.552.041	85.429.074
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung	0	697.359	-697.359	0	458.431	-458.431	0
Umlagen	0	2.334.339	-2.334.339	0	3.075.923	-3.075.923	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	0	-748.000	748.000	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	0	955.592	0	955.592	971.809	0	971.809
= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		691.682	72.842.449	73.534.131	-508.882	86.909.765	86.400.883
Zuschuss der Stadt	-68.752.058		-72.842.449			-86.909.765	

# Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Erfolgsplan SÖR 2019 (Stand 09.10.2018)	2020 Planung			2021 Planung			2022 Planung		
	Gebühren Straßenreini- gung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020	Gebühren Straßenreini- gung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Gebühren Straßenreini- gung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022
Konto Bezeichnung									
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-12.941.000	-12.941.000	0	-12.941.000	-12.941.000	0	-12.941.000	-12.941.000
* + Gebühren veranlagt	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.498.000	-7.543.000	-45.000	-7.498.000	-7.543.000	-45.000	-7.498.000	-7.543.000
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000
** + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
* + Sonstige ordentliche Erträge	0	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000
* + 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	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879
** - Personalaufwendungen Aktiv	6.569.186	37.189.333	43.758.519	6.700.539	37.189.333	43.889.872	6.834.549	37.189.333	44.023.882
** - Personalaufwendungen Passiv	2.274.157	11.832.287	14.106.444	2.319.573	11.832.287	14.151.860	2.365.964	11.832.287	14.198.251
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.756.660	55.552.455	58.309.115	2.796.503	55.552.455	58.348.958	2.853.160	55.552.455	58.405.616
** - Abschreibungen	326	3.083.677	3.084.003	331	3.083.677	3.084.008	338	3.083.677	3.084.015
* - Transferaufwendungen	3.297	56.783	60.080	3.363	56.783	60.146	3.431	56.783	60.214
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.621	6.311.366	6.539.987	233.467	6.311.366	6.544.833	238.136	6.311.366	6.549.502
** = Ordentliche Aufwendungen	11.832.248	114.025.900	125.858.148	12.053.776	114.025.900	126.079.676	12.295.579	114.025.900	126.321.479
*** = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.772	87.037.041	83.177.269	-3.638.243	87.037.041	83.398.798	-3.396.441	87.037.041	83.640.600
* + Finanzerträge	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.280.000	3.280.000	0	3.280.000	3.280.000	0	3.280.000	3.280.000
** = Finanzergebnis	0	3.240.000	3.240.000	0	3.240.000	3.240.000	0	3.240.000	3.240.000
**** = Ordentliches Jahresergebnis	-3.859.772	90.277.041	86.417.269	-3.638.243	90.277.041	86.638.798	-3.396.441	90.277.041	86.880.600
* + 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.	-3.859.772	89.552.041	85.692.269	-3.638.243	89.552.041	85.913.798	-3.396.441	89.552.041	86.155.600
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung	470.343	-470.343	0	480.926	-480.926	0	492.870	-492.870	0
Umlagen	3.137.442	-3.137.442	0	3.200.191	-3.200.191	0	3.264.195	-3.264.195	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	991.245	0	991.245	1.011.070	0	1.011.070	1.031.292	0	1.031.292
= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	-152.820	86.836.335	86.683.515	161.865	86.763.003	86.924.868	499.837	86.687.055	87.186.892
Zuschuss der Stadt		-86.836.335			-86.763.003			-86.687.055	

# Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Planabweichung zwischen 2018 und 2019		2018 Planung		2019 Planung		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Differenz Leistungen für die Stadt
	1	2	3	4	5	6
1*	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-105.000	0	-64.000	-41.000
2*	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-12.740.000	0	-12.941.000	201.000
3*	+ Gebühren veranlagt	-12.402.734	-266	-13.639.879	0	-266
4*	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.012.000	-45.000	-7.498.000	486.000
5*	+ Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.275.729	-4.404.271	-2.007.140	-6.062.860	1.658.589
6**	+ Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-1.000	0	-2.000	1.000
7*	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.325.000	-42.000	0	-420.000	378.000
8*	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9*	+/- Bestandsveränderungen	0	-1.000	0	-1.000	0
**	= Ordentliche Erträge	-16.003.463	-24.305.537	-15.692.020	-26.988.860	2.683.322
10**	- Personalaufwendungen Aktiv	7.538.375	35.388.190	6.410.868	37.189.333	-1.801.142
11**	- Personalaufwendungen Passiv	2.282.244	11.619.746	2.218.713	11.832.287	-212.540
12*	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	3.347.296	40.934.687	2.710.298	55.552.455	-14.617.768
13**	- Abschreibungen	0	3.040.000	323	3.083.677	-43.677
14*	- Transferaufwendungen	2.261	47.739	3.217	56.783	-9.044
15*	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.679	5.727.321	225.634	6.311.366	-584.045
**	= Ordentliche Aufwendungen	13.455.854	96.757.684	11.569.053	114.025.900	-17.268.216
***	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.547.608	72.452.147	-4.122.967	87.037.041	-14.584.894
16*	+ Finanzerträge	0	-41.000	0	-40.000	-1.000
17*	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.440.000	0	3.280.000	160.000
**	= Finanzergebnis	0	3.399.000	0	3.240.000	159.000
****	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.547.608	75.851.147	-4.122.967	90.277.041	-14.425.894
18*	+ Außerordentliche Erträge	0	-805.000	0	-805.000	0
19*	- Außerordentliche Aufwendungen	0	80.000	0	80.000	0
**	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	-725.000	0	-725.000	0
*****	= Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-2.547.608	75.126.147	-4.122.967	89.552.041	-14.425.894
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) für interne Leistungsverrechnung	697.359	-697.359	458.431	-458.431	-238.927
21	Umlagen	2.334.339	-2.334.339	3.075.923	-3.075.923	741.584
22	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-748.000	748.000	-892.079	892.079	-144.079
	kalkulatorische Kosten	955.592	0	971.809	0	0
	= Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	691.682	72.842.449	-508.882	86.909.765	-14.067.316
	Zuschuss der Stadt		-72.842.449		-86.909.765	

	Differenz 2018 und 2019 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
<b>1.</b>	<b>1.796.300</b>		<b>Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar</b>
1.1	100.000	15	<u>Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen;</u> höhere Verrechnungen an OrgA Wartungs- und Pflegekosten für ca. 70 neue SAP-Lizenzen; höhere Verrechnungen an OrgA (z.B. wg. Windows 10-Umstellung, erhöhte Telefonkosten (I-Pads, sonst. Mobilgeräte); Wartungs- und Pflegekosten für Baustellenprogramm
1.2	-100.000	12	<u>Betonsanierung Streuguthalle Braillestraße 31</u> Einmaliger Bedarf in 2018, daher entsprechender Minderbedarf 2019
1.3	800.100	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 Mehrbedarf im Personalbereich
1.4	-129.000	17	<u>Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II</u>
<b>2.</b>	<b>10.551.400</b>		<b>Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen</b>
2.1	1.125.200	10	<u>Personalkosten aktiv</u> Berücksichtigung der Stelleneuschaffungen und Stellenhebungen
2.2	10.725.000	12	<u>Straßenentwässerungsgebühren SUN</u> Veranschlagung der Gebühren für die Straßenentwässerung an SUN künftig bei SÖR statt bei SÖR Besitzamt (Stadt Nürnberg)
2.3	-48.600	12	<u>Finanzierung der neuen Stelle für Ausweitung Baumbewässerung</u> Finanzierung neuer Stellen zum Stellenplan 2019 aus Minderbedarf für die Vergabe der „Ausweitung der Baumbewässerung“
2.4	-125.000	5	<u>Erträge aus Baumkontrollen für LA</u> Baumkontrolle auf städtischen Flächen des LA durch SÖR.

## Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2018 und 2019 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
<b>3.</b>	<b>1.148.000</b>		<b>Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen</b>
3.1	141.000	12	<u>Kostensteigerung bei LSA-Verträgen; KRITIS-Beratung</u> Durch die in den Wartungsverträgen für Lichtsignalanlagen vereinbarten Preis- gleitklauseln werden sich die Unterhaltskosten in 2018 um ca. 9% erhöhen. Hinzu kommen Zusatzkosten für externe KRITIS-Beratung. Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbesei- tigungen. Energieeinsparungen durch den Einsatz von LED-Lampen sind berück- sichtigt.
3.2	7.000	12	<u>Mehrkosten LWL-Leitungen</u> Künftige Leistungsverrechnung LWL-Leitungen zum Anschluss von LSA an den VSR durch FW
3.3	1.000.000	12	<u>Mehrkosten Baumpflege</u> Mehraufwand aufgrund gestiegener Anforderungen der Verkehrssicherheit
<b>4.</b>	<b>65.000</b>		<b>Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR</b>
4.1	65.000	12	<u>Aufwendungen Gebäudereinigung dezentral</u> Auf Grundlage der Reinigungsordnung (ReinO) müssen die dezentralen Klein- Standorte gereinigt werden.
<b>5.</b>	<b>-1.171.384</b>		<b>Anpassung der Erträge/Aufwände an die Rechnungsergebnisse</b>
5.1	-2.558.322	1-9	<u>Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung)</u> Anpassungen der ordentlichen Erträge an die Ist-Zahlen 2014-2017.
5.2	1.687.133	12-15	<u>Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung)</u> Anpassungen des ordentlichen Aufwands an die Ist-Zahlen 2014-2017
5.3	88.383	10,11	<u>Anpassungen Personalaufwand (Aufwandssteigerung)</u> Anpassungen des Personalaufwands an die Ist-Zahlen 2016-2017 inkl. Hochrech- nung der zu erwarteten Tarif- und Besoldungssteigerungen
5.4	-30.000	16,17	<u>Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung)</u> Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an die Ist-Zahlen 2014- 2017
5.5	0	18,19	<u>Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis</u> Anpassung des außerordentlichen Ergebnisses an die Ist-Zahlen 2014-2017
5.6	-358.578	20,21	<u>Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</u> Anpassungen an Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen

## Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2018 und 2019 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
<b>6.</b>	<b>1.678.000</b>		<b>Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf</b>
6.1	65.000	15	<u>Rahmenvertrag Confideon</u> Unterstützung und Begleitung des SÖRs zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesse
6.2	33.000	12	<u>Planungsmittel (z.B. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche)</u> Planungsmittel zur Vergabe entsprechender Ingenieurleistungen im Unterhaltsbereich
6.3	-240.000	12	<u>Unterhalt von Litfaßsäulen-WC-Anlagen</u> Finanzierungsmittel werden künftig im Haushalt der Stadt Nürnberg geplant (Änderung des Abrechnungsvorgangs)
6.4	10.000	12	<u>Unterhalt öffentlicher WC-Anlagen</u> Mehrfaufwand aufgrund der Neuausschreibung der Bewirtschaftung der drei dauerhaft von Personal betreuten WC-Anlagen in der Innenstadt
6.5	-85.000	12,15	<u>beendete einjährige Projekte aus 2018</u> Projekt "Hausaufgabenheft" 15.000€; Projekt "Fahrradständer Nordstadt" 70.000€
6.6	345.000	12	<u>Beseitigung Winterschäden Fahrbahnen</u> Für die Beseitigung der Winterschäden an den Fahrbahnen; Anpassung der Ist-Kosten an den Bedarf
6.7	320.000	12	<u>Vergabe Baumscheibenpflege</u> Für die Vergabe von Leistungen zur Baumscheibenpflege an die NOA
6.8	24.000	12	<u>Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau
6.9	111.000	12	<u>Folgekosten Straßenbegleitgrün</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün
6.10	260.000	12	<u>Folgekosten Grünanlagen &amp; Spielflächen</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen)

## Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2018 und 2019 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.11	24.000	12	<u>Übernahme "Waldspielplätze" vom bay. Staatsforst</u> Übernahme von drei Waldspielplätzen des Staatsforsts in den städtischen Unterhalt
6.12	25.000	12	<u>Pflege von Kunststoffbelägen</u> verstärkte Reinigung und Nachbearbeitung von Spielflächen mit Kunststoffbelag; Test ob sich die Flächen so dauerhafter erhalten lassen; Ziel: Erhalt vor Sanierung
6.13	70.000	12	<u>Mehraufwand für Straßenzustands-Befahrung</u> Mehraufwand für Straßenzustands-Befahrung
6.14	30.000	12	<u>Vergabe an Ordnungsdienst für Norikusbucht</u> Mit der Eröffnung der Norikusbucht wird eine Party-Meile erwartet und der Einsatz eines Ordnungsdienstes nötig
6.15	62.000	12	<u>Ordnungsdienst "Park-Hüter"</u> Beauftragung eines Ordnungsdienstes für Aufsichtstätigkeiten (Sommerwochenenden) in ausgewählten Grünanlagen; Test, ob so Müllaufkommen und Verstöße gegen die Grünanlagensatzung reduziert werden können
6.16	100.000	12	<u>Graffiti-Beseitigung</u> Für die Vergabe der Graffiti-Beseitigung im öffentlichen Raum
6.17	9.000	12	<u>Mehraufwand Grabenunterhalt/ Grünpflege</u> Infolge geänderter Pachtverträge ist die Reinigung und der Unterhalt einiger Gräben zu übernehmen (ca. 5.500€ jährlich); Aufwand für Grünpflege Reichelsdorfer Schulgasse-Bolzplatz Fl.Nr. 287, Gmkg.Reichelsdorf. (3.000€ jährlich)
6.18	500.000	12	<u>Roteinfärbung von Radwegen</u> Roteinfärbung von Radwegen im Straßenunterhalt
6.19	15.000	12	<u>Unterhalt von WC-Anlage am Wöhrder See</u> Aufwand aus Unterhaltsleistungen

**3. Vermögensplan 2019**

Vermögensplan (in TEUR)	2018 Plan	2019 Plan
<b><u>I. Mittelverwendung</u></b>		
1. Investitionen	5.094	5.949
2. Periodenergebnis - Verlust	692	0
3. Darlehenstilgung	900	900
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	912
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0
<b>S u m m e</b>	<b>6.686</b>	<b>7.761</b>
<b><u>II. Mittelherkunft</u></b>		
1. Abschreibungen	3.000	3.040
2. Zuschüsse	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0
4. Kreditaufnahme	129	0
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	3.557	4.721
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0
<b>S u m m e</b>	<b>6.686</b>	<b>7.761</b>

## 4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2019 (in TEUR)	VE Summe	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
<b>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</b> (v. a. Software)	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	20	20	0	0
<b>b) Grundstücke und Gebäude</b>	<b>2.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
<b>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>c) Fahrzeuge</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gebühren Straßenreinigung	250	250	0	0
Leistungen für die Stadt	170	170	0	0
<b>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (auch GWG)	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	70	70	0	0
<b>S u m m e</b>	<b>2.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## 5. Stellenplan/Stellenübersicht

<b>Stellenübersicht/ Stellenplan</b> (Vollkraft - VK)
--

<b>Planstellen SÖR</b> incl. B-Stellenplan 30.06.2018	
2018	2019*

<b>Ist (VK)</b> incl. B- Stellenplan <b>30.06.18</b>	<b>Ist</b> Beschäftigte <b>30.06.18</b>
---	---

<b>Entgeltgruppen</b>
<b>Ltd. Angestellte (AT)</b>
15
14
13
12
11
10
9c
9b
9a
8
7
6
5
4
1/3
<b>Summe Beschäftigte</b>

1,00	1,00
2,00	2,00
4,00	4,00
11,00	11,00
34,50	35,50
40,66	44,66
11,30	13,80
5,90	5,90
49,56	49,56
62,90	62,90
37,89	39,39
65,50	67,50
128,17	128,48
116,90	121,90
130,47	130,47
170,21	172,21
<b>871,96</b>	<b>890,27</b>

1,00	1
2,00	2
4,92	5
11,03	13
36,83	37
36,43	39
11,50	12
5,52	6
44,17	48
57,69	59
34,34	37
62,86	68
125,05	130
107,65	111
127,82	129
164,87	165
<b>833,68</b>	<b>862</b>

<b>Qualifikationsebene</b>
Qualifikationsebene 4 B 3
B 2
A 16
A 15
A 14
A 13
Qualifikationsebene 3 A 13
A 12
A 11
A 9 G/A 10
Qualifikationsebene 2 A 9 M
A 6/8
<b>Summe Beamte</b>

2,00	2,00
4,00	4,00
7,00	7,00
8,00	9,00
10,00	11,00
12,77	10,77
18,38	18,38
3,98	3,98
7,00	7,00
<b>73,13</b>	<b>73,13</b>

2,00	2
3,85	5
7,28	8
7,78	7
8,34	9
16,27	17
17,77	18
4,00	4
7,00	7
<b>74,29</b>	<b>77</b>

<b>Beschäftigtengruppen</b>
Summe Beschäftigte
Summe Beamte
Ltd. Angestellte (AT)
<b>Gesamt</b>

871,96	890,27
73,13	73,13
<b>945,09</b>	<b>963,40</b>

833,68	862
74,29	77
<b>907,97</b>	<b>939</b>

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

**6. Finanzplan 2018 bis 2022**

<b>Finanzplan 2018 - 2022</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>Summe 2018-2022</b>
<b><u>I. Mittelverwendung</u></b>						
<b>1. Investitionen</b>	<b>5.093</b>	<b>5.949</b>	<b>5.850</b>	<b>7.850</b>	<b>13.350</b>	<b>38.092</b>
<b>2. Periodenergebnis - Verlust</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
<b>3. Darlehenstilgung</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>918</b>	<b>979</b>	<b>1.253</b>	<b>4.950</b>
<b>4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
<b>5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>597</b>	<b>742</b>
<b>S u m m e</b>	<b>6.685</b>	<b>7.761</b>	<b>6.768</b>	<b>8.974</b>	<b>15.200</b>	<b>45.388</b>
<b><u>II. Mittelherkunft</u></b>						
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.040</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>15.340</b>
<b>2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Periodenergebnis - Gewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Kreditaufnahme</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>1.711</b>	<b>9.280</b>	<b>11.837</b>
<b>5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)</b>	<b>3.557</b>	<b>4.721</b>	<b>2.950</b>	<b>4.163</b>	<b>2.820</b>	<b>18.211</b>
<b>6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S u m m e</b>	<b>6.685</b>	<b>7.761</b>	<b>6.768</b>	<b>8.974</b>	<b>15.200</b>	<b>45.388</b>

**7. Investitionsplan****7.1. Investitionen 2019**

Investitionen 2019 (in TEUR)	2018 Plan	2019 Plan
<b><u>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b> <i>(v. a. Software)</i>	<b>193</b>	<b>412</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	193	412
<b><u>b) Grundstücke und Gebäude</u></b>	<b>944</b>	<b>2.063</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	444	1.063
<b><i>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</i></b>	500	1.000
<b><u>c) Fahrzeuge</u></b>	<b>2.796</b>	<b>2.424</b>
Gebühren Straßenreinigung	930	830
Leistungen für die Stadt	1.866	1.594
<b><u>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b> <i>(auch GWG)</i>	<b>1.161</b>	<b>1.050</b>
Gebühren Straßenreinigung	22	34
Leistungen für die Stadt	1.138	1.017
<b>S u m m e</b>	<b>5.094</b>	<b>5.949</b>

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2018 - 2022 (in TEUR)	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2018-2022 Summe
<b>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</b> (v. a. Software)	<b>193</b>	<b>412</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.205</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	193	412	200	200	200	1.205
						0
						0
<b>b) Grundstücke und Gebäude</b>	<b>944</b>	<b>2.063</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>20.007</b>
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	444	1.063	500	500	500	3.007
						0
<b>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</b>	500	1.000	2.000	4.000	9.500	17.000
						0
<b>c) Fahrzeuge</b>	<b>2.796</b>	<b>2.424</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>12.420</b>
Gebühren Straßenreinigung	930	830	700	700	700	3.860
Leistungen für die Stadt	1.866	1.594	1.700	1.700	1.700	8.560
						0
<b>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (auch GWG)	<b>1.160</b>	<b>1.050</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>4.460</b>
Gebühren Straßenreinigung	22	34	50	50	50	206
Leistungen für die Stadt	1.138	1.017	700	700	700	4.255
						0
						0
<b>S u m m e</b>	<b>5.093</b>	<b>5.949</b>	<b>5.850</b>	<b>7.850</b>	<b>13.350</b>	<b>38.092</b>