

Wirtschaftsplan 2020

Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

für den

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



Stand: 17.10.2019



Wirtschaftsplan 2020

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.....	3
1.1. Einführung.....	3
1.2. Erfolgsplan 2020 (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 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16)	12
1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24)	13
1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27)	14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29)	14
2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023)	15
3. Vermögensplan 2020	24
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	25
5. Stellenplan/Stellenübersicht.....	26
6. Finanzplan 2019 bis 2023	27
7. Investitionsplan	28
7.1. Investitionen 2020.....	28
7.2. Mehrjährige Investitionsplanung	29

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.

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 2019	(2019 Plan);
Wirtschaftsplan 2020	(2020 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2021 bis 2023	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2020 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2020 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 2020 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2020. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen 2020.

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 einschließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, 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 2020 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **92,90 Mio. EUR** (2019: 86,91 Mio. EUR).

Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen.

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 unverändert 10 %. Die Vorkalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlossen.

Im Jahr 2020 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) Reinigungs-klasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.)
- A b) Reinigungs-klasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.)
- A c) Reinigungs-klasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.)
- A d) Reinigungs-klasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.)
- B Für Straßen im Zwangsreinigungsbereich B:

Die kalkulierten Gebühren für 2020 liegen bei **13,64 Mio. EUR**.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die **ordentlichen Erträge** 2020 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,54 Mio. EUR** (2019: 26,99 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2020 durch Mehreinnahmen erzielt werden. Die ordentlichen Erträge setzen im Wesentlichen sich wie folgt zusammen:

14,91 Mio. EUR (ca. 50%) 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**.

7,97 Mio. EUR (ca. 27%) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen.

Weitere 6,36 Mio. EUR (ca. 22%) 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, Tochterunternehmen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg.

1.2.2 Aufwendungen, Kosten

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“

Der mit **8,84 Mio. EUR** (2019: 8,63 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 **2,76 Mio. EUR** (2019: 2,71 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,23 Mio. EUR** (2019: 0,23 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 **50,56 Mio. EUR** (2019: 49,02 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den städtischen Durchschnittspersonalkosten 2020 (Stand 13.09.2019). Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2020 (z.B. 3,20 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2020).

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk ermittelt werden, berücksichtigt.

Die durch Ref. I/II / DIP 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 **60,70 Mio. EUR** (2019: 55,55 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2020 Mio. EUR	2019 Mio. EUR
Straßen, Wege, Plätze	11,43	10,70
Kanalbenutzungsgebühren	10,84	10,84
Park-/Grün-/Gartenanlagen	5,91	4,19
Betriebsstrom	4,94	4,75
Verwaltungskostenerstattungen	4,49	4,46
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,76	2,50
Brücken, Stege, Stützmauern	2,53	1,34
Roh- und Hilfsstoffe	2,29	2,29
Straßenbegleitgrün	1,73	1,67
Treibstoffe	1,71	1,69
Straßenbeleuchtung	1,59	1,59
Gewässer	1,20	1,03
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	0,76	0,63

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,35 Mio. EUR** (2019: 3,08 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 **7,41 Mio. EUR** (2019: 6,31 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. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von **3,55 Mio. EUR** (2019: 3,28 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalarückstellungen, belaufen sich auf 3,14 Mio. EUR (2019: 2,85 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,31 Mio. EUR (2019: 0,34 Mio. EUR).

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** (2019: 3,53 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** (2019: 0,89 Mio. EUR) eingeplant.

1.2.4 Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **0,97 Mio. EUR** (2019: 0,97 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2020 Mio. EUR	Plan 2019 Mio. EUR
Erträge	-15,69	-15,69
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	11,83	11,57
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,47	0,46
Kalkulatorische Kosten	0,99	0,97
Umlagen	3,14	3,08
nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,89
Ergebnis	-0,15	-0,51

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2020 Mio. EUR	Plan 2019 Mio. EUR
Erträge	-29,54	-26,99
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	122,10	114,03
Finanzergebnis	3,53	3,24
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,73
interne Leistungsverrechnung	-0,47	-0,46
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Umlagen	-3,14	-3,08
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,89	0,89
Ergebnis	92,90	86,91
Zuschuss der Stadt Nürnberg	-92,90	-86,91

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2019 und 2020 in Höhe von ca. 5,99 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
- Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR)		
Steigerung ordentliche Erträge		2,56
Steigerung Personalaufwand/ Unterhaltsaufwand		
Personalaufwand	-1,54	
sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	<u>-6,53</u>	-8,07
Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen)		-0,29
sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		-0,19
Summe Ergebnisveränderung		-5,99
Zuschusserhöhung		5,99

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Die für 2021 bis 2023 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „**Gebühren Straßenreinigung**“ entspricht zum einen den Werten aus der Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022, für das Jahr 2023 werden hilfsweise die Werte aus 2022 fortgeschrieben. Die Gebührensätze als 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 2020 bis 2023 größtenteils fortgeschrieben.

1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von **7,79 Mio. EUR** (2019: 7,76 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 **5,80 Mio. EUR** (2019: 5,95 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt **0,90 Mio. EUR** (2019: 0,90 Mio. EUR);
- der Mehrung sonstiger Aktiva 1,08 Mio. EUR (2019: 0,91 Mio. EUR);

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,30 Mio. EUR** (2019: 3,04 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt;
- Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **4,48 Mio. EUR** (2019: 4,72 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2019 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 **20,38 Mio. EUR**. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

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

1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von **46,64 Mio. EUR** aus; darin sind **4,84 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **38,95 Mio. EUR**.

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

Investitionen (in Mio. EUR)	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2019 – 2023 Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	0,86	1,32	0,75	0,75	0,75	4,43
Leistungen für die Stadt	4,09	3,48	3,15	3,15	3,15	17,02
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1,00	1,00	2,00	4,00	9,50	17,50
Summe	5,95	5,80	5,90	7,90	13,40	38,95

1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29)

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 war 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. Der Planansatz für 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 2020 (inkl. Vorschau bis 2023)

Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019) Konto Bezeichnung	Ist 2018	2019 Planung			2020 Planung		
	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2019	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-448.104	0	-64.000	-64.000	0	-110.000	-110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.576.914	0	-12.941.000	-12.941.000	0	-14.914.407	-14.914.407
Gebühren veranlagt	0	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.783.624	-45.000	-7.498.000	-7.543.000	-45.000	-7.972.000	-8.017.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-5.768.261	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-3.717	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-135.949	0	-420.000	-420.000	0	-185.000	-185.000
Aktivierete Eigenleistungen	-2.343	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Bestandsveränderungen	26.058	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-27.692.854	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286
Personalaufwendungen Aktiv	33.379.136	6.410.868	37.189.333	43.600.200	6.569.186	38.777.203	45.346.389
Personalaufwendungen Passiv	11.505.488	2.218.713	11.832.287	14.051.000	2.274.157	11.782.592	14.056.749
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	45.694.348	2.710.298	55.552.455	58.262.753	2.756.660	60.701.270	63.457.930
Abschreibungen	2.570.105	323	3.083.677	3.084.000	326	3.345.674	3.346.000
Transferaufwendungen	73.461	3.217	56.783	60.000	3.297	76.703	80.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014.590	225.634	6.311.366	6.537.000	228.621	7.413.379	7.642.000
Ordentliche Aufwendungen	99.237.128	11.569.053	114.025.900	125.594.953	11.832.248	122.096.820	133.929.068
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	71.544.274	-4.122.967	87.037.041	82.914.074	-3.859.772	92.551.554	88.691.782
Finanzerträge	-23.517	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.297.590	0	3.280.000	3.280.000	0	3.546.000	3.546.000
Finanzergebnis	3.274.074	0	3.240.000	3.240.000	0	3.526.000	3.526.000
Ordentliches Jahresergebnis	74.818.348	-4.122.967	90.277.041	86.154.074	-3.859.772	96.077.554	92.217.782
Außerordentliche Erträge	-394.505	0	-805.000	-805.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	8.814	0	80.000	80.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	-385.691	0	-725.000	-725.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	74.432.658	-4.122.967	89.552.041	85.429.074	-3.859.772	95.611.554	91.751.782
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	0	458.431	-458.431	0	470.343	-470.343	0
Umlagen	0	3.075.923	-3.075.923	0	3.137.442	-3.137.442	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	0	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	0	971.809	0	971.809	991.246	0	991.246
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		-508.882	86.909.765	86.400.883	-152.820	92.895.847	92.743.027
Zuschuss der Stadt	-72.011.249		-86.909.765			-92.895.847	

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019)	2021 Planung			2022 Planung			2023 Planung		
	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2023
Konto Bezeichnung									
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.914.407	-14.914.407	0	-14.914.407	-14.914.407	0	-14.914.407	-14.914.407
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	-7.972.000	-8.017.000	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	-45.000	-7.972.000	-8.017.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.545.267	-45.237.286	-15.692.020	-29.545.267	-45.237.286	-15.692.020	-29.545.267	-45.237.286
Personalaufwendungen Aktiv	6.700.539	38.777.203	45.477.742	6.834.549	38.777.203	45.611.752	6.834.549	38.777.203	45.611.752
Personalaufwendungen Passiv	2.319.573	11.782.592	14.102.165	2.365.964	11.782.592	14.148.556	2.365.964	11.782.592	14.148.556
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.796.503	60.701.270	63.497.773	2.853.160	60.701.270	63.554.430	2.853.160	60.701.270	63.554.430
Abschreibungen	331	3.345.674	3.346.005	338	3.345.674	3.346.012	338	3.345.674	3.346.012
Transferaufwendungen	3.363	76.703	80.066	3.431	76.703	80.133	3.431	76.703	80.133
Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.467	7.413.379	7.646.846	238.136	7.413.379	7.651.515	238.136	7.413.379	7.651.515
Ordentliche Aufwendungen	12.053.776	122.096.820	134.150.597	12.295.579	122.096.820	134.392.399	12.295.579	122.096.820	134.392.399
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.638.243	92.551.554	88.913.310	-3.396.441	92.551.554	89.155.113	-3.396.441	92.551.554	89.155.113
Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.546.000	3.546.000	0	3.546.000	3.546.000	0	3.546.000	3.546.000
Finanzergebnis	0	3.526.000	3.526.000	0	3.526.000	3.526.000	0	3.526.000	3.526.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.638.243	96.077.554	92.439.310	-3.396.441	96.077.554	92.681.113	-3.396.441	96.077.554	92.681.113
Außerordentliche Erträge	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.638.243	95.611.554	91.973.310	-3.396.441	95.611.554	92.215.113	-3.396.441	95.611.554	92.215.113
Aufwendungen(+)/Erträge(-) für i. L.V.	480.926	-480.926	0	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0
Umlagen	3.200.191	-3.200.191	0	3.264.195	-3.264.195	0	3.264.195	-3.264.195	0
nicht gebührenrelevante Aufw. (+)/Ertr.(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	1.011.070	0	1.011.070	1.031.292	0	1.031.292	1.031.292	0	1.031.292
Jahresergebnis n. Umlagen/Verrechn./kalk. Kosten	161.865	92.822.516	92.984.381	499.837	92.746.568	93.246.405	499.837	92.746.568	93.246.405
Zuschuss der Stadt		-92.822.516			-92.746.568			-92.746.568	

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Planabweichung zwischen 2019 und 2020		2019 Planung			2020 Planung			Differenz Leistungen für die Stadt
		Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2019	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020	
lfd. Nr.	Konto Bezeichnung							
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-64.000	-64.000	0	-110.000	-110.000	46.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-12.941.000	-12.941.000	0	-14.914.407	-14.914.407	1.973.407
3	Gebühren veranlagt	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.498.000	-7.543.000	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	474.000
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.062.860	-8.070.000	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	296.000
6	Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	-420.000	-420.000	0	-185.000	-185.000	-235.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	1.000
9	Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Erträge	-15.692.020	-26.988.860	-42.680.879	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286	2.556.407
10	Personalaufwendungen Aktiv	6.410.868	37.189.333	43.600.200	6.569.186	38.777.203	45.346.389	-1.587.870
11	Personalaufwendungen Passiv	2.218.713	11.832.287	14.051.000	2.274.157	11.782.592	14.056.749	49.695
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.710.298	55.552.455	58.262.753	2.756.660	60.701.270	63.457.930	-5.148.815
13	Abschreibungen	323	3.083.677	3.084.000	326	3.345.674	3.346.000	-261.997
14	Transferaufwendungen	3.217	56.783	60.000	3.297	76.703	80.000	-19.920
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.634	6.311.366	6.537.000	228.621	7.413.379	7.642.000	-1.102.013
	Ordentliche Aufwendungen	11.569.053	114.025.900	125.594.953	11.832.248	122.096.820	133.929.068	-8.070.920
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.122.967	87.037.041	82.914.074	-3.859.772	92.551.554	88.691.782	-5.514.513
16	Finanzerträge	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.280.000	3.280.000	0	3.546.000	3.546.000	-266.000
	Finanzergebnis	0	3.240.000	3.240.000	0	3.526.000	3.526.000	-286.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-4.122.967	90.277.041	86.154.074	-3.859.772	96.077.554	92.217.782	-5.800.513
18	Außerordentliche Erträge	0	-805.000	-805.000	0	-550.000	-550.000	-255.000
19	Außerordentliche Aufwendungen	0	80.000	80.000	0	84.000	84.000	-4.000
	Außerordentliches Jahresergebnis	0	-725.000	-725.000	0	-466.000	-466.000	-259.000
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-4.122.967	89.552.041	85.429.074	-3.859.772	95.611.554	91.751.782	-6.059.513
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	458.431	-458.431	0	470.343	-470.343	0	11.912
21	Umlagen	3.075.923	-3.075.923	0	3.137.442	-3.137.442	0	61.518
	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	0
	kalkulatorische Kosten	971.809	0	971.809	991.246	0	991.246	0
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	-508.882	86.909.765	86.400.883	-152.820	92.895.847	92.743.027	-5.986.082
	Zuschuss der Stadt		-86.909.765			-92.895.847		

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
1.	794.953		Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar
1.1	185.000	15	<u>Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen;</u> höhere Verrechnungen an DIP Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u.a. wegen Personalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 65.000€; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca.120.000€.
1.2	-127.000	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
1.3	295.000	17	<u>Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II</u>
1.4	341.953	2,10	<u>Stellenneuschaffungen/-hebungen</u> Berücksichtigung der Stellenneuschaffungen und Stellenhebungen.
1.5	100.000	15	<u>Mehraufwand durch E-Rechnung</u> gesetzlich vorgeschriebene Einführung der E-Rechnung 2020 und damit einhergehender Mehraufwand (einmalig). Erste grobe Abschätzung des Projektleiters.
2.	-785.500		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen
2.1	14.500	11	<u>„Maigeld“ - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation</u> Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation mit der Arbeitgeberin Stadt Nürnberg, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Veranstaltung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Berechnung erfolgt über Stellenplan (Stand 01.05.2019).
2.2	200.000	12	<u>Gestaltungshandbuch: erhöhter Bedarf für Innenstadt</u> Konsequenz aus Gestaltungshandbuch: Einsatz von gesägtem Granit sowie Verlegetechnik "Halbversatz" in der Innenstadt; bisherige Erfahrungen zeigen erhöhten Zeitaufwand bei "Halbversatz"; gesägter Granit ist deutlich teurer.
2.3	750.000	12	<u>Teilhabechancengesetz: Weiterführung des Programms mit NOA</u> Bedarf jeweils 2020 bis 2024 - abhängig von der Anzahl der Teilnehmer am Programm, prognostizierter Mittelwert (ca. 70 - 80 NOA-Kräfte).

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
2.4	-1.500.000	2	<u>Mauteinnahmen Bundesstraßen</u> voraussichtliche Mauteinnahmen für Bundesstraßen; Prognose von StMB liegt vor.
2.5	-250.000	2	<u>Mehreinnahmen Parkraumumstellung in der Altstadt</u> Mehreinnahmen durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts in der Altstadt.
3.	970.000		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen
3.1	166.000	12	<u>Kostensteigerung Energie und Netzzulagen</u> Erwartete Erhöhung der Energiekosten und der Netzzulagen in 2020. Die Erhöhungen können aktuell nur geschätzt werden.
3.2	89.000	12	<u>Kostensteigerung Erdbau</u> Kostensteigerung im Bereich Unterhalt durch steigende Einkaufspreise der Leistungen im Bereich Erdbau (z.B. Kabelgräben ausheben/ setzen; Maste setzen/ versetzen; Oberflächenwiederherstellung)
3.3	163.000	12	<u>Kostensteigerung bei LSA-Verträgen 7%</u> Durch die in den Wartungsverträgen für Lichtsignalanlagen u.a. vereinbarten Preisgleitklauseln werden sich die Unterhaltskosten in 2020 um ca. 7% gegenüber dem Ansatz für 2019 erhöhen.
3.4	77.000	12	<u>Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic</u> 60.000€ für die Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic, damit MS-Access aufgelassen werden kann. Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen.
3.5	25.000	12	<u>Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie 4%</u> Voraussichtliche Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie um ca. 4% in 2020 nach fast unveränderten Kosten in 2019 und 2018.
3.6	450.000	12	<u>Kostensteigerung Rahmenverträge "Asphalt" und "Pflaster"</u> Das Ausschreibungsergebnis liegt ca. 10% über dem der letzten Ausschreibung, d.h. in Summe rund 1.000.000€ Kostensteigerung für die Jahre 2019 und 2020. Aufgrund der Ausschöpfung der Rahmenverträge von ca. 90%, werden 450.000€ für 2020 als Mehraufwand geplant.
4.	490.000		Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR
4.1	353.000	15	<u>Mietaufwendungen für SÖR-Standorte</u> Mietaufwendungen für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe) und Steigerung der Mietaufwendungen an den bestehenden Standorten.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
4.2	67.000	15	<u>Mietnebenkosten für SÖR-Standorte</u> Mietnebenkosten für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe).
4.3	70.000	12	<u>Möbelpauschale</u> Ausstattung der SÖR Standorte mit neuen Möbeln. Teil-Verschiebung der investiven Pauschale in den konsumtiven Bereich, aufgrund der gestiegenen investiven Anschaffungswertgrenze (800€ netto seit 01.01.2019). Entsprechende Reduzierung des Investitionsbedarfs.
5.	1.782.129		Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches
5.1	-663.000	1-9	<u>Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung)</u> Anpassungen der ordentlichen Erträge um ca. 1,7% aufgrund von allg. Preissteigerungen, höherer Frequentierung der SÖR-Leistungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steigerungen der Erträge stammen aus der Fahrzeugbewirtschaftung, den sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten (Unterhaltsleistungen für Dritte) und den Fremdleistungszuschlägen.
5.2	1.050.245	12-15	<u>Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung)</u> Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steigerungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Fahrzeug- und Maschinenunterhalt, sowie Anpassungen bei den Mietnebenkosten und Abschreibungen.
5.3	1.218.315	10,11	<u>Anpassungen Personalaufwand (Aufwandssteigerung)</u> Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung sowie den Besoldungsanstieg 2020. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittspersonalkosten (Berechnung analog städtischer Berechnung). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen 2017-2018.
5.4	-9.000	16,17	<u>Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung)</u> Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä..
5.5	259.000	18,19	<u>Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis</u> Reduzierung der Ansätze durch Aufarbeiten der Altfälle. Geringeres Risiko von periodenfremden Auswirkungen.
5.6	-73.431	20,21	<u>Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</u> Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.	2.734.500		Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf
			<u>Straßenunterhalt</u>
6.1	57.000	11	<u>Weiterbildungskonzept Straßenbaumeister/in</u> Einstieg in die Weiterbildung von Straßenbaumeister/innen, ggf. auch Meister/innen Kreislaufabfallwirtschaft und Stadtreinigung.
6.2	135.000	12	<u>Fahrradstraßen: Einbau von rotem Asphalt</u> Einbau von rotem Asphalt statt schwarzem Asphalt und Markierungen (3000 Quadratmeter), später weniger Unterhaltskosten durch Reduzierung des Aufwands an Nachfärbung.
6.3	125.000	12	<u>Mehrbedarf Parkraum-Management</u> Mehraufwand durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts in der Altstadt, Beschaffung neuer Schilder und Halterungen, Wartung der zusätzlichen, neuen Automaten.
			<u>Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft</u>
6.4	600.000	12	<u>externe Vergabe von Brücken-Unterhaltsleistungen</u> Künftig gesteigertes externes Vergabevolumen von Brücken -"Unterhaltsaufgaben". Wesentlicher Bestandteil dabei sind umfangreiche Reinigungsleistungen (vor allem Reinigung und Spülen von Brückeneinläufen), die künftig durch SUN erbracht werden sollen. Bei den Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege etc.) soll ein Maßnahmenpaket "Unterhalt" geschnürt werden, bei dem Bauteile rechtzeitig ersetzt werden, die in der Vergangenheit große Folgeschäden ausgelöst haben (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgt eine Reduzierung des MIP-Ansatzes.
6.5	168.500	12	<u>Planungsmittel (z.B. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche)</u> Allgemeine Steigerung Planungsmittel (z.B. für Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche) zur Vergabe entsprechender Ingenieurleistungen im Unterhaltsbereich 18.500€; erforderliche Planungsmittel für das Planungsprojekt PebBrü 150.000€ (einmalig).
6.6	590.000	12	<u>Stützwände Cheruskerstraße, Sanierung</u> Ursprünglich investiv angedacht, nach Rücksprache mit Stk/2-Anbu allerdings konsumtiv.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Differenz 2019 und 2020 (in EUR)		siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
			<u>Grünunterhalt</u>
6.7	100.000	12	<u>Sanierung von Baumscheiben</u> Alte Baumscheiben haben oft eine zu geringe Größe nach DIN und FLL (Vorschriften und Richtlinien für die Baumpflanzungen). Im Zuge der Ersatzpflanzungsplanung wird geprüft, ob die Baumscheiben für eine nachhaltige Pflanzung und Baumentwicklung saniert, d.h. vergrößert werden müssen. In diesem Zuge wird auch neues Substrat eingebaut und ggf. auch Belüftungssysteme für überbaute Substratbereiche.
6.8	200.000	12	<u>Konzept Straßenbaum-Bewässerung</u> Konzept für eine Intensivierung und Flexibilisierung der Baumbewässerung von Straßenbäumen.
			<u>Folgekosten aus investiven Maßnahmen</u>
6.9	47.000	12	<u>Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
6.10	63.000	12	<u>Folgekosten Straßenbegleitgrün</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
6.11	382.000	12	<u>Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen).
			<u>Öffentliche Sicherheit & Ordnung</u>
6.12	47.000	15	<u>WC-Anlage Wöhrder See</u> Miete von "Eco-Toiletten" für zwei Jahre.
6.13	25.000	12	<u>WC-Anlage Kiosk Lebenshilfe, Kosten für Umweltstation</u> Zuschuss für WC-Anlage Kiosk der Lebenshilfe (Wöhrder See Nordufer) sowie Kosten für Umweltstation.
6.14	92.000	15	<u>4 WC-Anlagen in Grünanlagen - Miete + Bewirtschaftung</u> In den Anlagen Jamnitzer Park, Rechenberg, Marienberg (Nord) sowie Kontumazgarten sollen Eco-Toiletten, Modell "Basic" eingerichtet und angemietet werden.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2019 und 2020 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.15	50.000	12	<u>Bewirtschaftungskosten Reinigung WC-Anlagen</u> vertragliche Preis-Anpassungen für die Bewirtschaftungskosten sowie Reinigung der WC-Anlagen; Erhöhung der Reinigungshäufigkeit Aufseßplatz (aufgrund "Runder Tisch", SiSa, Bürgerbeschwerden).
6.16	30.000	12	<u>Ordnungsdienst für Grünanlagen</u> Ordnungsdienst für Grünanlagen, Verstetigung des Ansatzes.
6.17	100.000	12	<u>Ad-hoc-Maßnahmen Sauberkeit / Bürgerbeschwerden</u> Einsatz von zwei NOA-Gruppen als "Feuerwehr-Gruppe" bei Ad-hoc Maßnahmen zwecks Sauberkeit (z.B. wilde Müllablagerungen), Benachrichtigung über App-Meldungen.
			<u>sonstiges</u>
6.18	35.000	15	<u>Weiterführung Beratungsleistungen Confideon</u> Weiterführung der Unterstützung und Begleitung des SÖRs zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesse.
6.19	10.000	15	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> Öffentlichkeitsarbeit (vermehrt Nachfragen an Schildern, Flyern usw.).
6.20	150.000	12	<u>Unterhaltsmaßnahmen Spielhöfe</u> Mehrbedarf für den Unterhalt und Reparaturen an Spielgeräten auf Spielhöfen (HVE Schule und Sport).
			<u>Minderbedarfe</u>
6.21	-70.000	12	<u>beendete einjährige Projekte aus 2018</u> Straßenzustandsbefahrung 70.000€.
6.22	-17.000	12	<u>Rattenbekämpfung</u> Schädlingsbekämpfung erfolgt künftig verstärkt über Gh.
6.23	-75.000	12	<u>KRITIS-Beratung</u> Planansatz KRITIS-Beratung in 2019, künftig verstärkt bei Ref.VI.
6.24	-110.000	5,12	<u>Laut!</u> Rückführung der Laut-Mittel an J, Budgetverantwortung und Haushaltsmittel nun in einer Hand.

3. Vermögensplan 2020

Vermögensplan <i>(in TEUR)</i>	2019 Plan	2020 Plan
<u>I. Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen	5.949	5.801
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0
3. Darlehenstilgung	900	900
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	912	1.084
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0
S u m m e	7.761	7.785
<u>II. Mittelherkunft</u>		
1. Abschreibungen	3.040	3.302
2. Zuschüsse	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0
4. Kreditaufnahme	0	0
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	4.721	4.483
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0
S u m m e	7.761	7.785

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 (in TEUR)	VE Summe	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software)	25	25	0	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	25	25	0	0
b) Grundstücke und Gebäude	2.050	1.050	1.000	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	2.000	1.000	1.000	0
c) Fahrzeuge	420	420	0	0
Gebühren Straßenreinigung	250	250	0	0
Leistungen für die Stadt	170	170	0	0
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	70	0	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	70	70	0	0
S u m m e	2.565	1.565	1.000	0

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/
Stellenplan
(Vollkraft - VK)

Planstellen SÖR	
incl. B-Stellenplan	
30.06.2019	
2019	2020*

Ist (VK)	Ist
incl. B-	
Stellenplan	Beschäftigte
30.06.19	30.06.19

Entgeltgruppen
Ltd. Angestellte (AT)
15
14
13
12
11
10
9c
9b
9a
8
7
6
5
4
2UE/3
Summe Beschäftigte

1,00	1,00
2,00	2,00
4,00	4,00
12,00	12,00
38,20	38,20
41,46	41,46
12,30	12,30
6,90	6,90
54,09	56,09
64,05	64,05
36,34	37,34
67,50	69,50
131,52	131,52
119,79	122,79
129,00	129,00
171,42	171,42
891,57	899,57

1,00	1
2,00	2
3,92	4
10,94	12
36,04	36
40,90	44
9,12	10
6,00	6
49,81	53
61,03	65
32,89	35
66,14	71
123,96	129
103,89	107
125,69	126
160,00	162
833,33	863

Qualifikationsebene	
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 7/8
Summe Beamte	

2,00	2,00
0,00	1,00
5,00	4,00
7,00	7,00
7,00	8,00
11,20	10,20
11,77	12,77
16,88	15,88
3,98	3,98
7,00	7,00
71,83	71,83

2,00	2
	0
5,00	5
6,50	8
6,70	7
14,77	13
9,75	18
16,75	16
4,73	4
5,00	5
71,20	78

Beschäftigtengruppen
Summe Beschäftigte
Summe Beamte
Gesamt

891,57	899,57
71,83	71,83
963,40	971,40

833,33	863
71,20	78
904,53	941

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

6. Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzplan 2019 - 2023 <i>(in TEUR)</i>	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Summe 2019-2023
<u>I. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen	5.949	5.801	5.900	7.900	13.400	38.950
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	900	900	900	950	1.188	4.838
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	912	1.084	110	0	0	2.106
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0	145	597	0	742
S u m m e	7.761	7.785	7.055	9.447	14.588	46.636
<u>II. Mittelherkunft</u>						
1. Abschreibungen	3.040	3.302	3.200	3.200	3.200	15.942
2. Zuschüsse <i>(Erstattung Stadt Nürnberg)</i>	0	0	0	0	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	0	0	0	2.006	7.500	9.506
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	4.721	4.483	3.855	4.241	3.888	21.188
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
S u m m e	7.761	7.785	7.055	9.447	14.588	46.636

7. Investitionsplan**7.1. Investitionen 2020**

Investitionen 2020 <i>(in TEUR)</i>	2019 Plan	2020 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände <i>(v. a. Software)</i>	412	358
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	412	358
b) Grundstücke und Gebäude	2.063	1.850
Gebühren Straßenreinigung	0	350
Leistungen für die Stadt	1.063	500
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000
c) Fahrzeuge	2.424	2.721
Gebühren Straßenreinigung	830	945
Leistungen für die Stadt	1.594	1.776
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	873
Gebühren Straßenreinigung	34	22
Leistungen für die Stadt	1.017	850
S u m m e	5.949	5.801

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2019 - 2023 (in TEUR)	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2019-2023 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software)	412	358	250	250	250	1.520
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	412	358	250	250	250	1.520
b) Grundstücke und Gebäude	2.063	1.850	2.500	4.500	10.000	20.913
Gebühren Straßenreinigung	0	350	0	0	0	350
Leistungen für die Stadt	1.063	500	500	500	500	3.063
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000	2.000	4.000	9.500	17.500
c) Fahrzeuge	2.424	2.721	2.400	2.400	2.400	12.344
Gebühren Straßenreinigung	830	945	700	700	700	3.875
Leistungen für die Stadt	1.594	1.776	1.700	1.700	1.700	8.469
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	873	750	750	750	4.173
Gebühren Straßenreinigung	34	22	50	50	50	206
Leistungen für die Stadt	1.017	850	700	700	700	3.967
S u m m e	5.949	5.801	5.900	7.900	13.400	38.950