

Wirtschaftsplan 2021

Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

für den

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



Stand: 22.10.2020



Wirtschaftsplan 2021

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.....	3
1.1. Einführung.....	3
1.2. Erfolgsplan 2021 (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 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16)	12
1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23)	13
1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26)	14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28)	14
2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024)	15
3. Vermögensplan 2021	23
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	24
5. Stellenplan/Stellenübersicht.....	25
6. Finanzplan 2020 bis 2024	26
7. Investitionsplan	27
7.1. Investitionen 2021	27
7.2. Mehrjährige Investitionsplanung	28

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1.1. Einführung

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

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

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

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

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

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

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

Projekt Frankenschnellweg

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

Straßen:

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

Brücken:

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

Lärmschutz:

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

Rückbau und Abbruch von Gebäuden:

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

Baugrund- und Altlastenuntersuchungen:

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

Reinigung:

- Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung.

Winterdienst:

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

Wasserwirtschaft:

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

Grünflächen:

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

Spielplätze:

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

Straßenverkehrsbehörde:

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

Wegerecht und Planfeststellung:

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

Anliegenmanagement:

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

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

In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt:

Wirtschaftsplan 2020	(2020 Plan);
Wirtschaftsplan 2021	(2021 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2022 bis 2024	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2021 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2021 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 2021 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2021. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen 2021.

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 2021 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **98,07 Mio. EUR** (2020: 92,90 Mio. EUR).

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

Des Weiteren entsteht ein neuer Fachbereich „Baum“. Das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen – nimmt einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft ein. Die gesellschaftlichen Diskussionen zum Klimawandel verbunden mit dem gesteigerten Interesse und Forderungen zum besseren Naturerhalt nimmt der SÖR zum Anlass die fachliche Ausrichtung zu schärfen und daraus abgeleitet die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten. SÖR verfolgt dabei folgende Ziele: Entwicklung und Förderung des vorhandenen Baumbestandes, zügige Nachpflanzung offener Baumstandorte (sofern eine Nachpflanzung grundsätzlich möglich und sinnvoll ist) und neue zusätzliche Baumstandorte erschließen und bepflanzen.

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 2021 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 Zwangsreinigungsgebiet B:

Die kalkulierten Gebühren für 2021 liegen bei **13,64 Mio. EUR** (2020: 13,64 Mio. EUR).

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die **ordentlichen Erträge** 2021 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,03 Mio. EUR** (2020: 29,54 Mio. EUR). Unter anderem coronabedingt ergibt sich 2021 ein etwas geringerer Ansatz, z.B. gehen wir davon aus, dass die Einnahmen für Parkgebühren (aufgrund anderweitiger Nutzung der Parkstreifen) geringer ausfallen. Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

14,76 Mio. EUR (ca. 51%) 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**.

7,75 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 6,20 Mio. EUR (ca. 21%) 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 **9,02 Mio. EUR** (2020: 8,84 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 **2,80 Mio. EUR** (2020: 2,76 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,23 Mio. EUR** (2020: 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 **49,04 Mio. EUR** (2020: 50,56 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2021. Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tarifierhöhungen 2021 (z.B. 1,4 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2021).

Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen (insbesondere wird für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (vorher 2,8 %) angenommen), kommt es trotz Besoldungs- und Tarifierhöhungen zu keinem steigenden Personalaufwand.

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.

Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassungen sind aufgrund der fehlenden Begutachtung durch Ref. I/II / DIP nicht in der Berechnung enthalten. Diese kommen entsprechend der Entscheidung im Stadtrat noch hinzu.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **65,13 Mio. EUR** (2020: 60,70 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2021	2020	Abw. zum Vj.
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Straßen, Wege, Plätze	14,34	11,43	+ 2,91
Kanalbenutzungsgebühren	10,44	10,84	- 0,40
Park-/Grün-/Gartenanlagen	7,85	5,91	+ 1,94
Betriebsstrom	4,79	4,94	- 0,15
Verwaltungskostenerstattungen	4,48	4,49	- 0,01
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,86	2,76	+ 0,10
Straßenbegleitgrün	2,28	1,73	+ 0,55
Roh- und Hilfsstoffe	2,24	2,29	- 0,05
Brücken, Stege, Stützmauern	1,88	2,53	- 0,65
Treibstoffe	1,66	1,71	- 0,05
Gewässer	1,60	1,20	+ 0,40
Straßenbeleuchtung	1,25	1,59	- 0,34
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,00	0,76	+ 0,24

Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen sowie Anpassungen zwischen den Kostenarten, abgebildet in den Erläuterungen S.17 ff.

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,28 Mio. EUR** (2020: 3,35 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 **8,31 Mio. EUR** (2020: 7,41 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pacht aufwendungen (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 **4,54 Mio. EUR** (2020: 3,55 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellungen, belaufen sich auf 4,21 Mio. EUR (2020: 3,14 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,28 Mio. EUR (2020: 0,31 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 **3,68 Mio. EUR** (2020: 3,61 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** (2020: 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. **1,01 Mio. EUR** (2020: 0,99 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2021 Mio. EUR	Plan 2020 Mio. EUR
Erträge	-15,69	-15,69
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	12,05	11,83
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,48	0,47
Kalkulatorische Kosten	1,01	0,99
Umlagen	3,20	3,14
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,89
Ergebnis	0,16	-0,15

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2021 Mio. EUR	Plan 2020 Mio. EUR
Erträge	-29,03	-29,54
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	125,84	122,10
Finanzergebnis	4,52	3,53
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,47
Interne Leistungsverrechnung	-0,48	-0,47
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Umlagen	-3,20	-3,14
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,89	0,89
Ergebnis	98,07	92,90
Zuschuss der Stadt Nürnberg	-98,07	-92,90

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2020 und 2021 in Höhe von ca. 5,17 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigenden Personalrückstellungen und Abzinsungsbeträgen aus Rückstellungen
- Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR)		
Reduzierung ordentliche Erträge		-0,51
Steigerung ordentlicher Aufwand		
Personalaufwand	1,52	
sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	<u>-5,26</u>	-3,74
Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen)		-0,99
sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,07
Summe Ergebnisveränderung		-5,17
Zuschusserhöhung		5,17

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Die für 2022 bis 2024 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 und 2024 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 2021 bis 2024 größtenteils fortgeschrieben.

1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von **9,50 Mio. EUR** (2020: 7,79 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 **6,99 Mio. EUR** (2020: 5,80 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von **0,90 Mio. EUR** (2020: 0,90 Mio. EUR);
- der Mehrung sonstiger Aktiva in Höhe von **1,46 Mio. EUR** (2020: 1,08 Mio. EUR);

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,23 Mio. EUR** (2020: 3,30 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 **6,27 Mio. EUR** (2020: 4,48 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2020 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 **21,40 Mio. EUR**. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

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

1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2020 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 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von **73,98 Mio. EUR** aus; darin sind **6,20 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2020 bis 2024 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **64,49 Mio. EUR**.

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

Investitionen (in Mio. EUR)	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2020 – 2024 Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,32	1,37	0,75	0,75	0,75	4,94
Leistungen für die Stadt	3,48	4,62	3,15	3,15	3,15	17,55
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1,00	1,00	4,00	18,00	18,00	42,00
Summe	5,80	6,99	7,90	21,90	21,90	64,49

1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28)

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, wurde 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 wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem mittlerweile ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Str. gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2022 wird angestrebt.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung:

Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Betriebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten laufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024)

Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 22.10.2020)	Ist 2019	2020 Plan			2021 Planung		
	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021
Konto Bezeichnung							
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-394.356	0	-110.000	-110.000	0	-106.000	-106.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.868.224	0	-14.914.407	-14.914.407	0	-14.761.000	-14.761.000
Gebühren veranlagt	0	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.653.774	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-5.534.571	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-3.534	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-753.592	0	-185.000	-185.000	0	-215.000	-215.000
Aktivierete Eigenleistungen	-33.958	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000
Bestandsveränderungen	-227.954	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-28.469.963	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879
Personalaufwendungen Aktiv	35.037.971	6.569.186	38.777.203	45.346.389	6.700.539	36.759.698	43.460.237
Personalaufwendungen Passiv	12.211.030	2.274.157	11.782.592	14.056.749	2.319.573	12.280.516	14.600.089
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	61.323.098	2.756.660	60.701.270	63.457.930	2.796.503	65.127.466	67.923.969
Abschreibungen	2.632.420	326	3.345.674	3.346.000	331	3.275.669	3.276.000
Transferaufwendungen	78.252	3.297	76.703	80.000	3.363	86.637	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.930.713	228.621	7.413.379	7.642.000	233.467	8.306.533	8.540.000
Ordentliche Aufwendungen	118.213.485	11.832.248	122.096.820	133.929.068	12.053.776	125.836.519	137.890.295
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	89.743.521	-3.859.772	92.551.554	88.691.782	-3.638.243	96.804.659	93.166.416
Finanzerträge	-557	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.824.875	0	3.546.000	3.546.000	0	4.537.000	4.537.000
Finanzergebnis	3.824.318	0	3.526.000	3.526.000	0	4.517.000	4.517.000
Ordentliches Jahresergebnis	93.567.839	-3.859.772	96.077.554	92.217.782	-3.638.243	101.321.659	97.683.416
Außerordentliche Erträge	-1.385.180	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	-1.385.180	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	92.182.660	-3.859.772	95.611.554	91.751.782	-3.638.243	100.855.659	97.217.416
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung		470.343	-470.343	0	480.926	-480.926	0
Umlagen		3.137.442	-3.137.442	0	3.200.191	-3.200.191	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)		-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten		991.246	0	991.246	1.011.070	0	1.011.070
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		-152.820	92.895.847	92.743.027	161.865	98.066.621	98.228.486
Zuschuss der Stadt	-86.350.719		-92.895.847			-98.066.621	

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 22.10.2020)	2022 Planung			2023 Planung			2024 Planung		
	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2023	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2024
Konto Bezeichnung									
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.761.000	-14.761.000
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	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000
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	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879
Personalaufwendungen Aktiv	6.834.549	36.759.698	43.594.248	6.834.549	36.759.698	43.594.248	6.834.549	36.759.698	43.594.248
Personalaufwendungen Passiv	2.365.964	12.280.516	14.646.480	2.365.964	12.280.516	14.646.480	2.365.964	12.280.516	14.646.480
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.853.160	65.127.466	67.980.626	2.853.160	65.127.466	67.980.626	2.853.160	65.127.466	67.980.626
Abschreibungen	338	3.275.669	3.276.007	338	3.275.669	3.276.007	338	3.275.669	3.276.007
Transferaufwendungen	3.431	86.637	90.067	3.431	86.637	90.067	3.431	86.637	90.067
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.136	8.306.533	8.544.669	238.136	8.306.533	8.544.669	238.136	8.306.533	8.544.669
Ordentliche Aufwendungen	12.295.579	125.836.519	138.132.098	12.295.579	125.836.519	138.132.098	12.295.579	125.836.519	138.132.098
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.396.441	96.804.659	93.408.218	-3.396.441	96.804.659	93.408.218	-3.396.441	96.804.659	93.408.218
Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.537.000	4.537.000	0	4.537.000	4.537.000	0	4.537.000	4.537.000
Finanzergebnis	0	4.517.000	4.517.000	0	4.517.000	4.517.000	0	4.517.000	4.517.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.396.441	101.321.659	97.925.218	-3.396.441	101.321.659	97.925.218	-3.396.441	101.321.659	97.925.218
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.	-3.396.441	100.855.659	97.459.218	-3.396.441	100.855.659	97.459.218	-3.396.441	100.855.659	97.459.218
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0
Umlagen	3.264.195	-3.264.195	0	3.264.195	-3.264.195	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	1.031.292	0	1.031.292	1.031.292	0	1.031.292	1.031.292	0	1.031.292
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	499.837	97.990.673	98.490.510	499.837	97.990.673	98.490.510	499.837	97.990.673	98.490.510
Zuschuss der Stadt		-97.990.673			-97.990.673			-97.990.673	

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Planabweichung zwischen 2020 und 2021		2020 Plan			2021 Planung			Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2020 zu Plan 2021
		Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	
lfd. Nr.	Konto Bezeichnung							
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-110.000	-110.000	0	-106.000	-106.000	-4.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.914.407	-14.914.407	0	-14.761.000	-14.761.000	-153.407
3	Gebühren veranlagt	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-227.000
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-160.000
6	Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	-185.000	-185.000	0	-215.000	-215.000	30.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	1.000
9	Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-513.407
10	Personalaufwendungen Aktiv	6.569.186	38.777.203	45.346.389	6.700.539	36.759.698	43.460.237	2.017.505
11	Personalaufwendungen Passiv	2.274.157	11.782.592	14.056.749	2.319.573	12.280.516	14.600.089	-497.924
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.756.660	60.701.270	63.457.930	2.796.503	65.127.466	67.923.969	-4.426.196
13	Abschreibungen	326	3.345.674	3.346.000	331	3.275.669	3.276.000	70.005
14	Transferaufwendungen	3.297	76.703	80.000	3.363	86.637	90.000	-9.934
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.621	7.413.379	7.642.000	233.467	8.306.533	8.540.000	-893.154
	Ordentliche Aufwendungen	11.832.248	122.096.820	133.929.068	12.053.776	125.836.519	137.890.295	-3.739.699
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.772	92.551.554	88.691.782	-3.638.243	96.804.659	93.166.416	-4.253.105
16	Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.546.000	3.546.000	0	4.537.000	4.537.000	-991.000
	Finanzergebnis	0	3.526.000	3.526.000	0	4.517.000	4.517.000	-991.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.859.772	96.077.554	92.217.782	-3.638.243	101.321.659	97.683.416	-5.244.105
18	Außerordentliche Erträge	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0
19	Außerordentliche Aufwendungen	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0
	Außerordentliches Jahresergebnis	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	0
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.859.772	95.611.554	91.751.782	-3.638.243	100.855.659	97.217.416	-5.244.105
19	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	470.343	-470.343	0	480.926	-480.926	0	10.583
20	Umlagen	3.137.442	-3.137.442	0	3.200.191	-3.200.191	0	62.749
	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	0
	kalkulatorische Kosten	991.246	0	991.246	1.011.070	0	1.011.070	0
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	-152.820	92.895.847	92.743.027	161.865	98.066.621	98.228.486	-5.170.774
								0
	Zuschuss der Stadt		-92.895.847			-98.066.621		5.170.774

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
1.	769.774		Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar
1.1	430.000	15	<u>Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch</u> Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u. a. wegen Personalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 70.000.- €; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca. 240.000.- €; zusätzlicher Aufwand für MS Teams ca. 72.000.- Euro / Jahr; Open Touch ca. 48.000 € / Jahr;
1.2	866.500	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	1.071.000	17	<u>Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II</u>
1.4	-	10,11	<u>Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen</u> Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen sind <u>noch nicht</u> im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
1.5	-997.026	10,11	<u>Personalkostenanpassung aufgrund Normkosten 2021 & städtischer Personalbudgetkürzung 5%</u> Anpassung aufgrund vrstl. Durchschnittspersonalnormkosten 2021 und der Kürzung der Ermächtigung im Personalbudget, insbesondere für Stellenfreihaltungen von (2,8% auf) 5%;
1.6	-971.700	10,11	<u>Personalaufwandskorrektur befristete Stellen</u> Korrektur von doppelt-berücksichtigten befristeten Stellen im Erfolgsplan
1.7	195.000	4	<u>Auslaufender OA-Mietvertrag für die Zulassungsstelle in der Großreuther Str.</u> Auszug der Zulassungsstelle aus der Großreuther Str. sorgt zu Mindererträgen bei den Mieteinnahmen
1.8	176.000	2	<u>Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflächen</u> Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflächen durch die Gastronomie.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
2.	314.000		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen
2.1	15.000	11	<u>Gesundheitsmanagement - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation</u> Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Gesundheitsmanagement, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Veranstaltung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Berechnung: Stellenplan (Stand 01.05.2020) 971,40 VKes * 15 €.
2.2	200.000	12	<u>Teilhabechancengesetz mit NOA: Beauftragung intensivieren</u> Intensivierung Reinigung, Mängelmelder, Baumscheiben- und Grünpflege
2.3	-15.000	2	<u>Erträge aus Sondernutzungen von Flächen für digitale Werbeanzeigen (CLPs)</u> bisher Ertragsansatz bei LA
2.4	114.000	12,13,15	<u>Pilotprojekt "Car-Sharing"</u> Betrieb eines Fahrzeugpools an einem ausgewählten Pilotstandort durch einen externen Car-Sharing Anbieter als Dienstleister.
3.	64.000		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen
3.1	-400.000	12	<u>Kostensenkung Straßenentwässerungsanteil an SUN</u> Kalkulationsänderung bei SUN führt zu geringerem Aufwand für Straßenentwässerung
3.2	114.000	12	<u>Kostensteigerung VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras</u> Höhere Unterhaltsaufwendungen bei den 20 Jahre alten Systemen VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras (+5%), Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen
3.3	350.000	12	<u>Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen</u> Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen aus angepasstem Energielieferungsvertrag; Erhöhung im Wesentlichen auf die Erhöhung des Arbeitspreises (Energiepreis) zurückzuführen

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
4.	240.000		Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR
4.1	192.000	15	<u>Mietaufwendungen für SÖR-Standorte</u> Mietaufwendungen für neue Standorte (zusätzliche Bürofläche; Lagerfläche Bayernstr. 100, 6.000 € p.a.) und Steigerung der Mietaufwendungen an den bestehenden Standorten (u.a. Sulzbacher Straße 25.000 €)
4.2	48.000	15	<u>Mietnebenkosten für SÖR-Standorte</u> Mietnebenkosten für neue Standorte (u.a. zusätzliche Bürofläche) und Steigerung bei bestehenden Objekten (u.a. Sulzbacher Str. 4.000 € p.a.)
5.	0	1-20	Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches
5.1	207.407	1-9	<u>Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung)</u> Die Senkungen der Planansätze resultieren im Wesentlichen aus geringeren Einnahmeerwartungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
5.2	378.280	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 Straßenunterhalt, sowie Anpassungen für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns.
5.3	-432.355	10,11	<u>Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung)</u> Anpassung des Personalaufwands an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
5.4	-80.000	16,17	<u>Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung)</u> Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä..
5.5	0	18,19	<u>Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis</u>
5.6	-73.332	20,21	<u>Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</u> Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.	3.783.000		Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf
			<u>Straßenunterhalt</u>
6.1	2.000.000	12	<u>Sanierung Hauptverkehrsstraßen (Substanzerhalt)</u> Maßnahmenpaket für die Sanierung der Hauptverkehrsstraßen in Abstimmung mit dem Verkehrsplanungsamt für den Zeitraum 2021 bis 2026; Substanzerhalt, Grundlage ist das Ergebnis aus der Straßenzustands-Befahrung
			<u>Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft</u>
6.2	400.000	12	<u>Unterhaltungsmittel für externes Projekt PebBrü</u> Erforderliche Mittel für das extern bearbeitete Projekt PebBrü, Bereich Wasserwirtschaft & Neubau, Kostenschätzung des externen Projektsteuerers/Planungsbüros Baukosten + Planungs- und Untersuchungsleistungen; temporäre Budgeterhöhung für 2021 notwendig.
6.3	-570.000	12	<u>Stützwandsanierung Cheruskerstraße</u> Stützwandsanierung in der Cheruskerstr. wird 2020 zum Großteil abgeschlossen, 2021 werden vrstl. noch 20.000,-€ benötigt.
			<u>Grünunterhalt</u>
6.4	500.000	12	<u>„Masterplan Baum“ & Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäumen"</u> „Masterplan Baum“: Betriebliche Organisationsänderung für Fachbereich "Bäume" und entsprechende Mittelausstattung; Intensivierung der Tätigkeiten in den Bereichen Ersatzpflanzungen, Düngen, Wässern und Schadensbeseitigung (WerkA vom 12.02.2020); Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäumen" aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2018 und 2019.
6.5	500.000	12	<u>Jungbaumpflegekonzept</u> Konzept der Jungbaumpflege: Intensivere und abgestufte Pflege bis zum 25ten Standjahr.
6.6	150.000	12	<u>Unterhalt öffentliche Schulsportplätze</u> Finanzmittel je Objekt deutlich unter dem durchschnittlichen Ansatz für Sportplätze - deutlich schlechterer Zustand der Schulsportplatz-Geräte

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
			<u>Folgekosten aus investiven Maßnahmen</u>
6.7	40.000	12	<u>Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
6.8	30.000	12	<u>Folgekosten Straßenbegleitgrün</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
6.9	548.000	12	<u>Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen).
			<u>Öffentliche Sicherheit & Ordnung</u>
6.10	50.000	15	<u>Mehrkosten Ordnungsdienste in Grünanlagen</u> Mehrbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021, Längerer Zeitraum, mehr Objekte (Wöhrder See Norikusbucht bzw. Sandstrand; Marienbergpark; Pegnitztal West; Veit-Stoß-Anlage, Hallerwiese; Volkspark Dutzendteich, Annapark;)
6.11	55.000	12	<u>Beschaffung grauer Papierkörbe – Gestaltungshandbuch</u> Beschaffung grauer Papierkörbe Hahne & Lücke, Um den Festlegungen des Gestaltungshandbuches nachzukommen, müssen die orangen und silberfabenen Papierkörbe gegen dunkelgraue Papierkörbe (Stückpreis 500€) ausgetauscht werden. Dies geschieht sukzessiv.
6.12	80.000	12	<u>Abschleppkosten stillgelegte Kfz</u> Für das Jahr 2021 ff. ist die Leistung „Abschleppen von stillgelegten Fahrzeugen“ neu auszuschreiben. Eine vorbereitende Kostenschätzung durch Abfrage bei verschiedenen Abschleppunternehmen hat eine massive Kostensteigerung ergeben.

3. Vermögensplan 2021

Vermögensplan <i>(in TEUR)</i>	2020 Plan	2021 Plan
<u>I. Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen	5.801	6.992
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0
3. Darlehenstilgung	900	900
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	1.084	1.461
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	145
S u m m e	7.785	9.498
<u>II. Mittelherkunft</u>		
1. Abschreibungen	3.302	3.231
2. Zuschüsse	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0
4. Kreditaufnahme	0	0
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	4.483	6.267
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0
S u m m e	7.785	9.498

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 (in TEUR)	VE Summe	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<u>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</u> (v. a. Software)	25	25	0	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	25	25	0	0
<u>b) Grundstücke und Gebäude</u>	6.550	2.050	4.500	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
<i>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</i>	6.500	2.000	4.500	0
<u>c) Fahrzeuge</u>	420	420	0	0
Gebühren Straßenreinigung	250	250	0	0
Leistungen für die Stadt	170	170	0	0
<u>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	70	70	0	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	70	70	0	0
S u m m e	7.065	2.565	4.500	0

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/ Stellenplan (Vollkraft - VK)
--

Planstellen SÖR incl. B-Stellenplan 30.06.2020	
2020	2021*

Ist (VK) incl. B- Stellenplan 30.06.20	Ist Beschäftigte 30.06.20
---	---

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
6,00	6,00
11,00	11,00
40,20	40,20
40,46	40,46
11,30	11,30
6,90	6,90
59,09	59,09
60,05	60,05
39,34	39,34
70,64	70,64
129,09	129,09
121,65	121,65
142,00	142,00
158,21	158,21
898,93	898,93

1,00	1
2,00	2
3,92	4
10,90	11
35,74	38
45,39	50
10,12	11
6,64	7
56,85	61
57,34	62
34,14	35
67,71	73
121,63	127
108,12	111
131,69	132
156,00	156
849,19	881

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
1,00	1,00
4,00	4,00
7,00	7,00
7,00	7,00
12,20	12,20
10,77	10,77
16,88	16,88
3,98	3,98
7,00	7,00
71,83	71,83

2,00	2
1,00	1
4,00	4
9,41	10
6,70	7
11,91	13
13,50	17
18,88	19
3,90	4
6,85	7
78,15	84

Beschäftigtengruppen
Summe Beschäftigte
Summe Beamte
Gesamt

898,93	898,93
71,83	71,83
970,76	970,76

849,19	881
78,15	84
927,34	965

* Die für 2021 neu beantragten Stellen wurden nicht berücksichtigt.

6. Finanzplan 2020 bis 2024

Finanzplan 2020 - 2024	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Summe 2020-2024
<u>I. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen	5.801	6.992	7.900	21.900	21.900	64.493
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	900	900	948	1.359	2.095	6.202
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	1.084	1.461	0	0	0	2.545
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	145	597	0	0	742
S u m m e	7.785	9.498	9.445	23.259	23.995	73.982
<u>II. Mittelherkunft</u>						
1. Abschreibungen	3.302	3.231	3.200	3.200	3.200	16.133
2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg)	0	0	0	0	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	0	0	1.914	14.526	14.917	31.357
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	4.483	6.267	4.331	5.533	5.878	26.492
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
S u m m e	7.785	9.498	9.445	23.259	23.995	73.982

7. Investitionsplan**7.1. Investitionen 2021**

Investitionen 2021 (in TEUR)	2020 Plan	2021 Plan
<u>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</u> <i>(v. a. Software)</i>	358	431
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	358	431
<u>b) Grundstücke und Gebäude</u>	1.850	2.450
Gebühren Straßenreinigung	350	0
Leistungen für die Stadt	500	1.450
<i>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</i>	1.000	1.000
<u>c) Fahrzeuge</u>	2.721	3.164
Gebühren Straßenreinigung	945	1.350
Leistungen für die Stadt	1.776	1.814
<u>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	873	948
Gebühren Straßenreinigung	22	24
Leistungen für die Stadt	850	923
S u m m e	<u>5.801</u>	<u>6.992</u>

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2020 - 2024 (in TEUR)	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2020-2024 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software)	358	431	250	250	250	1.539
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	358	431	250	250	250	1.539
b) Grundstücke und Gebäude	1.850	2.450	4.500	18.500	18.500	45.800
Gebühren Straßenreinigung	350	0	0	0	0	350
Leistungen für die Stadt	500	1.450	500	500	500	3.450
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000	4.000	18.000	18.000	42.000
c) Fahrzeuge	2.721	3.164	2.400	2.400	2.400	13.084
Gebühren Straßenreinigung	945	1.350	700	700	700	4.395
Leistungen für die Stadt	1.776	1.814	1.700	1.700	1.700	8.689
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	873	948	750	750	750	4.070
Gebühren Straßenreinigung	22	24	50	50	50	196
Leistungen für die Stadt	850	923	700	700	700	3.874
S u m m e	5.801	6.992	7.900	21.900	21.900	64.493