

Wirtschaftsplan 2022

Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025

für den

Servicebetrieb

Öffentlicher

Raum Nürnberg

Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg



Stand: 15.10.2021



Inhalt

1.	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.....	3
1.1.	Einführung.....	3
1.2.	Erfolgsplan 2022 (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 2023 bis 2025 (siehe auch Seite 16)	12
1.4.	Vermögensplan 2022 (siehe auch Seite 23)	13
1.5.	Finanzplanung 2021 bis 2025 (siehe auch Seite 26)	14
1.6.	Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28)	14
2.	Erfolgsplan 2022 (inkl. Vorschau bis 2025)	15
3.	Vermögensplan 2022	23
4.	Verpflichtungsermächtigungen.....	24
5.	Stellenplan/Stellenübersicht	25
6.	Finanzplan 2021 bis 2025	26
7.	Investitionsplan	27
7.1.	Investitionen 2022	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 2021	(2021 Plan);
Wirtschaftsplan 2022	(2022 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2023 bis 2025	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2022 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2022 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 2022 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2022. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen 2022.

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 2022 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **104,42 Mio. EUR** (2021: 99,25 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 Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlossen.

Im Jahr 2022 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 Gebühren für 2022 liegen bei **14,14 Mio. EUR** (2021: 13,64 Mio. EUR).

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die **ordentlichen Erträge** 2022 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,32 Mio. EUR** (2021: 29,03 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

14,66 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**.

7,73 Mio. EUR (ca. 26%) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe.

Weitere 6,64 Mio. EUR (ca. 23%) 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 **9,20 Mio. EUR** (2021: 9,02 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 **2,85 Mio. EUR** (2021: 2,80 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,24 Mio. EUR** (2021: 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 **54,23 Mio. EUR** (2021: 50,22 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2022 und einer Lohn- und Gehaltssteigerung von 1,7 % im Jahr 2022.

Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen, wird insbesondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (Vorjahr 5 %) vorgegeben.

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 sind entsprechend der vorliegenden Unterlagen zu den Etatberatungen des Stadtrats am 18.11.2021 bis 22.11.2021 enthalten. Diese sind mit **0,71 Mio. EUR** berücksichtigt.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **67,31 Mio. EUR** (2021: 65,13 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2022 (in Mio. EUR)	2021 (in Mio. EUR)	Abw. zum Vj. (in Mio. EUR)
Straßen, Wege, Plätze, Grün	25,40	22,19	+3,21
Kanalbenutzungsgebühren	10,63	10,44	+0,19
Betriebsstrom	4,64	4,79	-0,15
Verwaltungskostenerstattungen	4,48	4,48	0,00
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,90	2,86	+0,04
Straßenbegleitgrün	2,80	2,28	+0,52
Roh- und Hilfsstoffe	2,37	2,24	+0,13
Brücken, Stege, Stützmauern	1,36	1,88	-0,52
Treibstoffe	1,63	1,66	-0,03
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,16	1,00	+0,16
Gewässer	1,03	1,60	-0,57

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 **3,39 Mio. EUR** (2021: 3,28 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 **9,24 Mio. EUR** (2021: 8,31 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 **3,64 Mio. EUR** (2021: 4,54 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalarückstellungen, belaufen sich auf 3,31 Mio. EUR (2021: 4,21 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,25 Mio. EUR (2021: 0,28 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 **3,76 Mio. EUR** (2021: 3,68 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** (2021: 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. **1,03 Mio. EUR** (2021: 1,01 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2022 (in Mio. EUR)	Plan 2021 (in Mio. EUR)
Erträge	-16,19	-15,69
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	12,30	12,05
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,49	0,48
Umlagen	3,26	3,20
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,89
Kalkulatorische Kosten	1,03	1,01
Ergebnis	0,00	0,16

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2022 (in Mio. EUR)	Plan 2021 (in Mio. EUR)
Erträge	-29,32	-29,03
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	134,26	127,02
Finanzergebnis	3,62	4,52
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,47
Interne Leistungsverrechnung	-0,49	-0,48
Umlagen	-3,26	-3,20
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,89	0,89
Kalkulatorische Kosten	-0,81	0,00
Ergebnis	104,42	99,25
Zuschuss der Stadt Nürnberg	-104,42	-99,25

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2021 und 2022 in Höhe von ca. 5,17 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigende Personalkosten
- Höhere Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR)		
Steigerung ordentlicher Erträge		0,29
Steigerung ordentlicher Aufwand		-7,24
davon Personalaufwand	-4,01	
davon sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	-3,23	
Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen)		0,90
Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,88
Summe Ergebnisänderung		-5,17
Zuschusserhöhung		5,17

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2023 bis 2025 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für die Vorschau im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2022 bis 2025 fortgeschrieben.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2022 bis 2025 fortgeschrieben.

1.4. Vermögensplan 2022 (siehe auch Seite 23)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 einen Mittelbedarf von **18,49 Mio. EUR** (2021: 9,50 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 **17,09 Mio. EUR** (2021: 6,99 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von **0,90 Mio. EUR** (2021: 0,90 Mio. EUR);
- der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von **0,50 Mio. EUR** (2021: 0,15 Mio. EUR)

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,39 Mio. EUR** (2021: 3,23 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt;
- Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **5,52 Mio. EUR** (2021: 6,27 Mio. EUR).
- Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) in Höhe von **9,35 Mio. EUR** (2021: 0 EUR)
- Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von **0,23 Mio. EUR** (2021: 0 EUR)

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2021 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 **22,29 Mio. EUR**. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

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

1.5. Finanzplanung 2021 bis 2025 (siehe auch Seite 26)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2021 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).

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2021 bis 2025 einen Finanzbedarf von **102,78 Mio. EUR** aus; darin sind **7,64 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2021 bis 2025 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **92,83 Mio. EUR**.

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

Investitionen (in Mio. EUR)	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2021 – 2025 Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,37	1,70	1,05	1,05	1,05	6,22
Leistungen für die Stadt	4,62	5,39	4,20	4,20	4,20	22,61
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1,00	10,00	13,00	20,00	20,00	64,00
Summe	6,99	17,09	18,25	25,25	25,25	92,83

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 Straße gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2023 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 2022 (inkl. Vorschau bis 2025)

Erfolgsplan SÖR 2022 Konto Bezeichnung	Ist 2020	2021 Plan			2022 Planung		
	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-271.806	0	-106.000	-106.000	0	-112.000	-112.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.753.294	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.661.000	-14.661.000
Gebühren veranlagt	0	-13.639.879	0	-13.639.879	-14.139.716	0	-14.139.716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.166.386	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-6.209.588	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-3.692	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	137.216	0	-215.000	-215.000	0	-170.000	-170.000
Aktivierete Eigenleistungen	-15.100	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000
Bestandsveränderungen	-99.597	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-27.382.247	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716
Personalaufwendungen Aktiv	37.377.667	6.700.539	37.944.300	44.644.839	6.834.549	40.769.676	47.604.225
Personalaufwendungen Passiv	13.702.128	2.319.573	12.280.516	14.600.089	2.365.964	13.464.385	15.830.349
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	60.369.127	2.796.503	65.127.466	67.923.969	2.853.160	67.305.570	70.158.730
Abschreibungen	2.518.476	331	3.275.669	3.276.000	338	3.389.662	3.390.000
Transferaufwendungen	80.417	3.363	86.637	90.000	3.431	86.569	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394.287	233.467	8.306.533	8.540.000	238.136	9.243.503	9.481.639
Ordentliche Aufwendungen	121.442.102	12.053.776	127.021.121	139.074.897	12.295.579	134.259.364	146.554.943
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.059.855	-3.638.243	97.989.261	94.351.018	-3.896.278	104.938.504	101.042.227
Finanzerträge	-5.766	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.199.390	0	4.537.000	4.537.000	0	3.637.000	3.637.000
Finanzergebnis	4.193.624	0	4.517.000	4.517.000	0	3.617.000	3.617.000
Ordentliches Jahresergebnis	98.253.479	-3.638.243	102.506.261	98.868.018	-3.896.278	108.555.504	104.659.227
Außerordentliche Erträge	-1.135.005	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	151.129	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	-983.876	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	97.269.603	-3.638.243	102.040.261	98.402.018	-3.896.278	108.089.504	104.193.227
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung		480.926	-480.926	0	492.870	-492.870	0
Umlagen		3.200.191	-3.200.191	0	3.264.195	-3.264.195	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)		-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten		1.011.070	0	1.011.070	1.031.292	-805.064	226.228
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		161.865	99.251.223	99.413.088	0	104.419.455	104.419.455
Zuschuss der Stadt			-99.251.223			-104.419.455	

Servicebetrieb
Öffentlicher Raum Nürnberg

Erfolgsplan SÖR 2022 Konto Bezeichnung	2023 Planung			2024 Planung			2025 Planung		
	Gebühren Straßenreinig- ung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2023	Gebühren Straßenreinig- ung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2024	Gebühren Straßenreinig- ung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.661.000	-14.661.000	0	-14.661.000	-14.661.000	0	-14.661.000	-14.661.000
Gebühren veranlagt	-14.139.716	0	-14.139.716	-14.139.716	0	-14.139.716	-14.139.716	0	-14.139.716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000
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	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716
Personalaufwendungen Aktiv	6.834.549	40.769.676	47.604.225	6.834.549	40.769.676	47.604.225	6.834.549	40.769.676	47.604.225
Personalaufwendungen Passiv	2.365.964	13.464.385	15.830.349	2.365.964	13.464.385	15.830.349	2.365.964	13.464.385	15.830.349
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.853.160	67.305.570	70.158.730	2.853.160	67.305.570	70.158.730	2.853.160	67.305.570	70.158.730
Abschreibungen	338	3.389.662	3.390.000	338	3.389.662	3.390.000	338	3.389.662	3.390.000
Transferaufwendungen	3.431	86.569	90.000	3.431	86.569	90.000	3.431	86.569	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.136	9.243.503	9.481.639	238.136	9.243.503	9.481.639	238.136	9.243.503	9.481.639
Ordentliche Aufwendungen	12.295.579	134.259.364	146.554.943	12.295.579	134.259.364	146.554.943	12.295.579	134.259.364	146.554.943
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.896.278	104.938.504	101.042.227	-3.896.278	104.938.504	101.042.227	-3.896.278	104.938.504	101.042.227
Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.637.000	3.637.000	0	3.637.000	3.637.000	0	3.637.000	3.637.000
Finanzergebnis	0	3.617.000	3.617.000	0	3.617.000	3.617.000	0	3.617.000	3.617.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.896.278	108.555.504	104.659.227	-3.896.278	108.555.504	104.659.227	-3.896.278	108.555.504	104.659.227
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.	-3.896.278	108.089.504	104.193.227	-3.896.278	108.089.504	104.193.227	-3.896.278	108.089.504	104.193.227
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	-805.064	226.228	1.031.292	-805.064	226.228	1.031.292	-805.064	226.228
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	104.419.455	104.419.455	0	104.419.455	104.419.455	0	104.419.455	104.419.455
Zuschuss der Stadt		-104.419.455			-104.419.455			-104.419.455	

Servicebetrieb
Öffentlicher Raum Nürnberg

Erfolgsplan SÖR 2022		Gebühren Straßenreinigun g	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022	Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2022 zu Plan 2021
lfd. Nr.	Konto Bezeichnung							
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-106.000	-106.000	0	-112.000	-112.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.661.000	-14.661.000	100.000
3	Gebühren veranlagt	-13.639.879	0	-13.639.879	-14.139.716	0	-14.139.716	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.725.000	-7.770.000	20.000
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.643.860	-8.651.000	-445.000
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	-215.000	-215.000	0	-170.000	-170.000	45.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-3.000
9	Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-16.191.856	-29.320.860	-45.512.716	-289.000
10	Personalaufwendungen Aktiv	6.700.539	37.944.300	44.644.839	6.834.549	40.769.676	47.604.225	2.825.375
11	Personalaufwendungen Passiv	2.319.573	12.280.516	14.600.089	2.365.964	13.464.385	15.830.349	1.183.868
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.796.503	65.127.466	67.923.969	2.853.160	67.305.570	70.158.730	2.178.104
13	Abschreibungen	331	3.275.669	3.276.000	338	3.389.662	3.390.000	113.993
14	Transferaufwendungen	3.363	86.637	90.000	3.431	86.569	90.000	-67
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.467	8.306.533	8.540.000	238.136	9.243.503	9.481.639	936.970
	Ordentliche Aufwendungen	12.053.776	127.021.121	139.074.897	12.295.579	134.259.364	146.554.943	7.238.243
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.638.243	97.989.261	94.351.018	-3.896.278	104.938.504	101.042.227	6.949.243
16	Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.537.000	4.537.000	0	3.637.000	3.637.000	-900.000
	Finanzergebnis	0	4.517.000	4.517.000	0	3.617.000	3.617.000	-900.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.638.243	102.506.261	98.868.018	-3.896.278	108.555.504	104.659.227	6.049.243
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.	-3.638.243	102.040.261	98.402.018	-3.896.278	108.089.504	104.193.227	6.049.243
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	480.926	-480.926	0	492.870	-492.870	0	-11.944
21	Umlagen	3.200.191	-3.200.191	0	3.264.195	-3.264.195	0	-64.004
22	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.011.070	0	1.011.070	1.031.292	-805.064	226.228	-805.064
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	161.865	99.251.223	99.413.088	0	104.419.455	104.419.455	5.168.231
								0
	Zuschuss der Stadt		-99.251.223			-104.419.455		-5.168.231

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2021 und 2022 (siehe Seite 17)

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
1.	1.407.243		Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar
1.1	280.000	15	<u>Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch</u> Höhere Verrechnungen an die städtische IT (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte), Mehrkosten ca. 120.000 Euro; Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen, u.a. wegen Personalmehrung (z.B SAP, VMS, CARD1) 60.000 Euro; zusätzliche Kosten für Softwareanpassungen: 10.000 Euro; Befahrung und Erfassung Schilder und Equipment: 30.000 Euro; Abgleich und Optimierung Winterdienst (BlueWorld - GIS@SÖR): 20.000 Euro; VMS-Formular Baumaßnahmen 2.0: 20.000 Euro; Leih- und Pflegekosten für webbasiertes Baustellenmanagement: 20.000 Euro;
1.2	150.000	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	-900.000	17	<u>Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II</u>
1.4	711.957	10,11	<u>Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen</u>
1.5	435.286	10,11	<u>Anpassungen der Entgeltgruppen im gewerblichen Bereich</u>
1.6	540.000	10	<u>Zulagen Winterdienst</u> Anteilmäßige Erstattung der Zuschläge, die nicht in den Durchschnittspersonalkosten der Stadt Nürnberg enthalten sind
1.7	190.000	10	<u>Anteilige Erstattung der Personalkostenkürzung im Bereich Straßenreinigung</u>

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
2.	325.000		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen
2.1	100.000	12	<u>„Masterplan Freiraum“</u>
2.2	225.000	12	<u>Instandhaltung Verkehrsleitsystem Messe</u> Stufenweise Erneuerung des Verkehrsleitsystems-Messe

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
3.	179.000		Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen
3.1	79.000	12	<u>Kostensteigerung Erdbau</u> Kostensteigerung im Bereich Unterhalt aufgrund von steigenden Einkaufspreisen der Leistungen im Bereich Erdbau (ca. 5%)
3.2	80.000	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 (+2,5%). Zusätzliche jährliche Kosten (25.000 Euro) für Nutzung von URBIC (ÖPNV-Qualitätsanalysetool, beschafft von VAG, stadtseitige Nutzung von Vpl/VT und SÖR/1-E/2)) Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen.
3.3	20.000	12	<u>Vergabe Parkpfliegewerk Luitpoldhain</u> Mehrbedarf für Vergabe Parkpfliegewerk Luitpoldhain. Da die alten Vergaberegeln der HOAI einer neuen Ausschreibungspraxis über Leistungsbilder gewichen sind, ist zu erwarten, dass die Kosten drastisch steigen.

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
4.	581.000		Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR
4.1	150.000	15	<u>Bürozentrale Sulzbacher Str. 2-6, Potentialanalyse</u> Potentialanalyse für den Standort Sulzbacher Str. 2-6
4.2	320.000	15	<u>Mietaufwendungen Löffelholzstr. und andere Standorte</u> Anmietung Löffelholzstr. als Ersatz für Standort Am Pferdemarkt 23-25 und 26 um den Neubau realisieren zu können (280.000€). Zusatzanmietung Sulzbacher Str. 2-6 (40.000 €) nach dem Auszug des ADN zum 01.06.2020, künftig für das neue Sachgebiet 1-A vorgesehen.
4.3	55.000	15	<u>Mietnebenkosten Löffelholzstr. und andere Standorte</u> Mietnebenkosten für den neuen Standort Löffelholzstr. 46.000 €, sowie zusätzliche Fläche Sulzbacher Str. 2-6 ca. 9.000 € (ehemals ADN s.o.)
4.4	35.000	12	<u>Aufwendungen für Möbel & Büroausstattung Löffelholzstr. und andere Standorte</u> Möbel für den neuen Standort Löffelholzstr; Ersatz für verbrauchtes Mobiliar in anderen Standorten
4.5	21.000	12	<u>Mehrkosten Gebäudereinigung aufgrund von Tarifierhöhungen</u> Durch neue Tarifabschlüsse werden die Gebäudereinigungskosten ca. 2 % monatlich steigen

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
5.	1.336.988	1-20	Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches
5.1	-14.000	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	250.000	12-15	<u>Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung)</u> Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem.
5.3	1.982.000	10,11	<u>Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung)</u> Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung sowie den Besoldungsanstieg 2022
5.4	-881.012	20-23	<u>Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</u> Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen.

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.	1.339.000		Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf
6.1			<u>Straßenunterhalt</u>
6.1.1	150.000	12	<u>GHB Nürnberger Linie</u> GHB Nürnberger Linie, u. a. Granit in gebundener Bauweise innerhalb der Altstadtmauern
6.1.2	100.000	12	<u>U-Bahn Verbauschäden</u> Schäden durch U-Bahnverbau (v.a. Fürther Straße), Behebung von Schäden bedingt durch den nicht ordnungsgemäß erfolgten Rückbau des U-Bahn Verbaus, Setzungen im Belag durch Verrottung von Verbauhölzern
6.1.3	150.000	12	<u>Sanierungskonzept Fußgängerzone Altstadt</u> Beläge sanierungsbedürftig; Austausch von Teilflächen unter Beachtung der Vorgaben Gestaltungshandbuch nötig.
6.1.4	210.000	12	<u>Breslauer Straße</u>

6.2			<u>Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft</u>
6.2.1	83.000	12	<u>Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche, etc.</u> Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche, gestiegene Anforderung an Gewässeranalytik, Planungsleistungen Gewässerverrohrungen
6.2.2	300.000	12	<u>Brücken-Unterhaltsleistungen zur Bestandssicherung</u> Für Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege, Ersetzen von Bauteilen), um große Folgeschäden zu vermeiden (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgte in 2020 eine Reduzierung des MIP-Ansatzes (Ansatztausch). Mit den Mitteln werden künftig Unterhaltsmaßnahmen umgesetzt, die die Zielsetzung haben, dass Bauwerke im Bestand die Nutzungszeit auch erreichen.
6.2.3	-400.000	12	<u>PebBrü: Fischbachverrohrung</u> Fischbachverrohrung künftig investiv bei der Stadt verortet, daher Minderbedarf in Höhe der bisherigen Berücksichtigung im WiPI 2021.
6.2.4	-20.000	12	<u>Stützwände Cheruskerstraße</u>
6.3			<u>Grünunterhalt</u>
6.3.1	60.000	12	<u>Vergabe der Sichtkontrolle für Teil der Spielplätze im Bezirk 2</u> Unzureichende Kapazitäten aufgrund neuer Spielplätze und mehr Geräte - Schätzkosten für Vergabe; diese ist nötig um rechtssichere Kontrollzyklen sicherstellen zu können.

	Differenz 2021 und 2022 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17	Erläuterung
6.4			<u>Folgekosten aus investiven Maßnahmen</u>
6.4.1	113.000	12	<u>Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
6.4.2	45.000	12	<u>Folgekosten Straßenbegleitgrün</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
6.4.3	328.000	12	<u>Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen</u> Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen).
6.5			<u>Sonstiges</u>
6.5.1	25.000	15	<u>Beratungsleistungen</u> zusätzliche Beraterleistungen
6.5.2	-25.000	12	<u>Minderbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021</u> Ausschreibungsergebnis lag unter den erwarteten Kosten.
6.5.3	100.000	12	<u>Analyse Kampfmittelflächen</u> SUN und SÖR lassen v.a. im äußeren Bereich die Gemarkungen systematisch bzgl. Kampfmittelverdachtsflächen erfassen und auswerten. Die Daten werden allen Dienststellen zur Verfügung gestellt. Erleichterung für Bauvorbereitung und Vergabe sind zu erwarten.
6.5.4	70.000	12	<u>Beteiligung an der Befahrung des Stadtgebiets durch GEO</u> GEO lässt den öffentlichen Raum befahren und erfassen - quasi Google-Street-view für städt. Geodatenservice aufbauen, inkl. Erfassung von Unterhaltsobjekten (Bänke, Streugutkisten, etc.).
6.5.5	50.000	15	<u>Grafikleistungen & Druckerzeugnisse</u> 50.000 Euro für Grafikleistungen und Druckerzeugnisse

3. Vermögensplan 2022

Vermögensplan (in TEUR)	2021 Plan	2022 Plan
<u>I. Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen	6.992	17.087
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0
3. Darlehenstilgung	900	900
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	1.461	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	145	500
S u m m e	9.498	18.487
<u>II. Mittelherkunft</u>		
1. Abschreibungen	3.231	3.390
2. Zuschüsse	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	226
4. Kreditaufnahme	0	0
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	6.267	5.518
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	9.353
S u m m e	9.498	18.487

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022 (in TEUR)	VE Summe	2023 Plan	2024 Plan	2025 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>	11.550	6.550	5.000	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
<i>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</i>	11.500	6.500	5.000	0
<u>c) Fahrzeuge</u>	500	500	0	0
Gebühren Straßenreinigung	250	250	0	0
Leistungen für die Stadt	250	250	0	0
<u>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	95	95	0	0
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	95	95	0	0
S u m m e	12.170	7.170	5.000	0

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/
Stellenplan
(Vollkraft - VK)

Planstellen SÖR	
incl. B-Stellenplan 30.06.2021	
2021	2022*

Ist (VK)	Ist
incl. B-Stellenplan	Beschäftigte
30.06.21	30.06.21

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

1,00	1,00
2,00	2,00
5,00	6,00
16,00	16,00
42,50	45,50
52,96	61,46
14,30	14,30
6,90	6,90
64,69	65,19
62,25	65,25
48,84	48,84
70,14	71,14
166,71	166,71
81,65	83,65
154,00	156,00
145,21	145,21
934,15	955,15

1,00	1
2,00	2
4,79	5
10,90	11
36,38	37
43,88	47
12,12	13
6,64	7
55,40	60
55,68	61
45,91	47
63,92	68
154,00	157
70,30	72
143,40	144
134,00	134
840,32	866

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
11,77	11,77
15,88	15,88
3,98	3,98
7,50	7,50
72,33	72,33

1,75	2
1,00	1
4,00	4
6,33	7
5,80	6
11,86	13
12,77	16
19,41	22
3,90	4
10,00	11
76,82	86

Beschäftigtengruppen
Summe Beschäftigte
Summe Beamte
Gesamt

934,15	955,15
72,33	72,33
1.006,48	1.027,48

840,32	866
76,82	86
917,14	952

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

6. Finanzplan 2021 bis 2025

Finanzplan 2021 - 2025	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Summe 2021-2025
<u>I. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen	6.992	17.087	18.250	25.250	25.250	92.829
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	900	900	1.164	1.880	2.800	7.644
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	1.461	0	0	0	0	1.461
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	145	500	0	0	200	845
S u m m e	9.498	18.487	19.414	27.130	28.250	102.779
<u>II. Mittelherkunft</u>						
1. Abschreibungen	3.231	3.390	3.450	3.500	3.550	17.121
2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg)	0	0	0	0	0	0
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	226	226	226	226	904
4. Kreditaufnahme	0	0	10.572	18.068	18.731	47.371
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	6.267	5.518	5.166	5.336	5.743	28.030
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	9.353	0	0	0	9.353
S u m m e	9.498	18.487	19.414	27.130	28.250	102.779

7. Investitionsplan

7.1. Investitionen 2022

Investitionen 2022 (in TEUR)	2021 Plan	2022 Plan
<u>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</u> (v. a. Software)	431	613
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	431	613
<u>b) Grundstücke und Gebäude</u>	2.450	11.345
Gebühren Straßenreinigung	0	500
Leistungen für die Stadt	1.450	845
<i>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</i>	1.000	10.000
<u>c) Fahrzeuge</u>	3.164	4.079
Gebühren Straßenreinigung	1.350	1.190
Leistungen für die Stadt	1.814	2.889
<u>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	948	1.050
Gebühren Straßenreinigung	24	12
Leistungen für die Stadt	923	1.038
S u m m e	6.992	17.087

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2021 - 2025 (in TEUR)	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2021-2025 Summe
<u>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</u> (v. a. Software)	431	613	250	250	250	1.794
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	431	613	250	250	250	1.794
<u>b) Grundstücke und Gebäude</u>	2.450	11.345	13.500	20.500	20.500	68.295
Gebühren Straßenreinigung	0	500	0	0	0	500
Leistungen für die Stadt	1.450	845	500	500	500	3.795
<i>Betriebszentrale Am Pferdemarkt</i>	1.000	10.000	13.000	20.000	20.000	64.000
<u>c) Fahrzeuge</u>	3.164	4.079	3.500	3.500	3.500	17.743
Gebühren Straßenreinigung	1.350	1.190	1.000	1.000	1.000	5.540
Leistungen für die Stadt	1.814	2.889	2.500	2.500	2.500	12.203
<u>d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	948	1.050	1.000	1.000	1.000	4.998
Gebühren Straßenreinigung	24	12	50	50	50	186
Leistungen für die Stadt	923	1.038	950	950	950	4.812
S u m m e	6.992	17.087	18.250	25.250	25.250	92.829