

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2015

Band 1 Gesamthaushalt



Inhalt

E. Finanzhaushalt

E.1	Vorbemerkungen	16
E.2	Finanzhaushalt	17

Ansprechpartner:

Finanzreferat

Stadtkämmerer Herr Riedel
Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

E.1 Vorbemerkungen

Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Weiterhin wird die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Bilanzstichtag.

Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgängen“ werden seit 2011 Tilgungen für das Schul-ÖPP-Projekt ausgewiesen.

Es gilt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzierung der Investitionen reichen sollte. Die Stadt Nürnberg erreicht im Plan 2015, bezogen auf die Tilgungen der Investitionskredite, wiederum dieses Ziel. Das Jahr 2015 wird im Kernhaushalt mit einer Nettoneuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 9,9 Mio. € geplant, die der hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Für 2014 ist laut Plan eine Nettotilgung von 6,7 Mio. € vorgesehen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit spiegelt deutlich die gestiegenen Eigeninvestitionsmittel und die hohen Auszahlungen für Investitionsförderungen wider. Letztere sind vor allem dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, der Sanierung und dem Neubau von Schulen, sowie Infrastrukturprojekten wie dem Frankenschnellweg und dem Ausbau der U-Bahn geschuldet.

E.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-837.244.774	-833.001.500	-785.618.786,67	-866.367.547	-896.256.955	-945.673.484
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406.640.744	-379.854.764	-399.161.455,02	-420.286.096	-435.348.979	-449.755.376
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-4.462.600	-5.473.480	-4.589.059,20	-4.618.792	-4.780.450	-4.942.109
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-57.639.427	-58.587.914	-56.081.317,91	-59.080.416	-60.557.428	-62.034.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.087.310	-38.553.643	-39.795.508,81	-39.039.413	-40.015.406	-40.991.482
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.849.127	-167.609.349	-159.112.978,82	-202.268.764	-208.902.212	-235.441.948
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-74.000.655	-68.391.524	-65.800.935,13	-75.648.414	-77.337.403	-79.026.391
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.387.326	-3.045.864	-2.305.089,62	-1.593.275	-1.555.657	-1.555.468
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8)	-1.616.311.963	-1.554.518.039	-1.512.465.131,18	-1.668.902.717	-1.724.754.491	-1.819.420.698
9 - Personalauszahlungen	437.969.619	418.476.657	400.883.543,92	448.176.016	462.311.582	474.776.660
10 - Versorgungsauszahlungen	100.415.500	97.109.900	96.545.009,93	103.427.965	106.530.805	109.633.645
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	224.464.247	214.851.963	197.911.922,92	225.517.583	238.095.451	239.961.382
12 - Transferauszahlungen	703.101.110	663.877.248	636.262.002,06	724.196.476	745.357.128	776.074.123
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	56.172.836	57.448.085	52.220.795,78	57.524.193	58.914.448	60.304.837
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.274.196	45.753.996	44.244.827,27	39.598.235	40.056.045	41.275.206
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14)	1.562.397.507	1.497.517.849	1.428.068.101,88	1.598.440.467	1.651.265.459	1.702.025.853
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-53.914.455	-57.000.190	-84.397.029,30	-70.462.250	-73.489.032	-117.394.845
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-67.920.000	-59.580.000	-68.071.670,97	-89.373.000	-98.623.000	-84.830.000
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.451.545	-3.623.470	-4.474.416,35	-4.450.605	-4.449.660	-4.448.700
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-7.000.000	-7.000.000	-7.831.635,72	-5.000.000	-6.577.000	-5.000.000
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-857.000	-1.428.200	-1.692.899,60	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-2.750.655	-2.973.800	-2.745.975,49	-2.718.950	-2.664.855	-2.614.930
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	-82.979.200	-74.605.470	-84.816.598,13	-101.542.555	-112.314.515	-96.893.630
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	6.747.000	7.491.000	2.366.776,38	6.501.000	6.501.000	6.501.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	128.526.000	99.797.724	104.045.599,46	185.122.400	186.000.850	151.032.050
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	10.043.000	12.413.000	12.590.984,32	12.074.000	7.482.000	8.062.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	4.566.200	4.647.500	5.643.686,88	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	36.921.000	21.865.000	35.026.565,87	24.156.000	15.326.000	9.860.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	800.000	800.000	904.000,00	800.000	800.000	800.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5)	187.603.200	147.014.224	160.577.612,91	228.653.400	216.109.850	176.255.050
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6)	104.624.000	72.408.754	75.761.014,78	127.110.845	103.795.335	79.361.420
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	50.709.545	15.408.564	-8.636.014,52	56.648.595	30.306.303	-38.033.425
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	-75.000.000	-59.250.000	-65.849.216,00	-115.800.000	-104.900.000	-57.000.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	-75.000.000	-59.250.000	-65.849.216,00	-115.800.000	-104.900.000	-57.000.000
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	60.050.000	61.401.200	75.555.510,71	62.788.225	65.825.900	68.579.889
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	5.014.000	4.566.000	4.519.523,73	3.031.000	5.223.000	9.186.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9)	65.064.000	65.967.200	80.075.034,44	65.819.225	71.048.900	77.765.889
	-9.936.000	6.717.200	14.225.818,44	-49.980.775	-33.851.100	20.765.889

Ein- und Auszahlungsarten €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	40.773.545	22.125.764	5.589.803,92	6.667.820	-3.544.797	-17.267.536
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.000.000	-40.000.000	-130.509.043,40	-4.226.455	2.441.365	-1.103.432
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	-4.226.455	-17.874.236	-124.919.239,48	2.441.365	-1.103.432	-18.370.968
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.	0	0	0,00	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-4.226.455	-17.874.236	-124.919.239,48	2.441.365	-1.103.432	-18.370.968