

**Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2015**

Band 1 Gesamthaushalt



Inhalt

D. Ergebnishaushalt

D.1	Vorbemerkungen	12
D.2	Ergebnishaushalt	13

Ansprechpartner:

Finanzreferat

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

Stadtkämmerei

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

D.1 Vorbemerkungen

Der Haushalt 2015 ist bereits der vierte Haushalt in Folge, der mit einem positiven Ergebnis geplant werden kann.

Allerdings zeigt der erwartete Überschuss von 2,5 Mio. € gegenüber dem 2014er Planwert von 23,2 Mio. € deutliche „Bremsspuren“, verursacht durch Entwicklungen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabe-seite. Trotz restriktivem Vorgehen bei der Planung steigen die ordentlichen Aufwendungen mit 5,1 % stärker als die ordentlichen Erträge mit 3,3 %. Der Stadthaushalt befindet sich damit zwar immer noch auf befriedigendem Kurs, allerdings wird deutlich, dass die Erwartung immer besserer Ergebnisse, getrieben von weiter steigenden Steuereinnahmen nicht zwangsläufig Realität wird, wie auch die jüngste Steuerschätzung im November 2014 bestätigt hat.

Hinweise

Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen.

D.2 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-837.244.774	-833.001.500	-810.415.073,52	-866.367.547	-896.256.955	-945.673.484
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406.752.328	-379.965.249	-412.040.303,52	-420.400.470	-435.466.212	-449.875.469
3 + Sonstige Transfererträge	-4.462.600	-5.473.480	-4.741.688,33	-4.618.792	-4.780.450	-4.942.109
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.659.427	-58.607.914	-56.287.949,18	-59.100.916	-60.578.441	-62.055.965
5 + Auflösung von Sonderposten	-44.834.453	-44.840.795	-43.754.179,97	-46.501.210	-48.113.903	-49.551.919
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.473.891	-38.940.824	-41.267.615,52	-39.435.743	-40.421.645	-41.407.540
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.762.057	-167.523.239	-161.967.249,23	-202.179.517	-208.810.734	-235.441.948
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-47.221.502	-47.298.558	-79.450.077,22	-48.372.039	-49.551.340	-50.730.641
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.712.452	-7.167.773	-2.981.354,36	-3.805.263	-3.900.394	-3.995.526
10 +/- Bestandsveränderungen	0	-580.200	-372.672,24	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.636.123.483	-1.583.399.532	-1.613.278.163,09	-1.690.781.497	-1.747.880.076	-1.843.674.601
11 - Personalaufwendungen	465.867.144	446.213.768	447.015.394,93	477.137.103	492.375.635	509.214.082
12 - Versorgungsaufwendungen	75.672.970	63.178.345	94.619.407,69	77.943.160	80.281.456	82.619.751
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	217.906.951	209.286.907	210.412.536,60	219.395.059	229.090.188	230.809.292
14 - Planmäßige Abschreibungen	98.602.468	97.887.381	94.345.132,71	101.988.461	105.264.627	108.185.943
15 - Transferaufwendungen	698.497.147	659.527.248	654.404.396,72	725.496.476	755.157.128	785.474.123
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.826.137	69.351.365	78.441.235,80	68.875.924	73.280.262	74.948.729
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.624.372.818	1.545.445.014	1.579.238.104,45	1.670.836.183	1.735.449.296	1.791.251.919
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-11.750.664	-37.954.518	-34.040.058,64	-19.945.314	-12.430.780	-52.422.682
17 + Finanzerträge	-30.820.419	-28.556.357	-31.739.639,75	-30.563.913	-31.077.279	-31.628.072
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.274.196	45.753.996	45.211.585,01	39.598.235	40.056.045	41.275.206
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.453.777	17.197.638	13.471.945,26	9.034.322	8.978.766	9.647.134
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.296.888	-20.756.880	-20.568.113,38	-10.910.993	-3.452.013	-42.775.549
19 + Außerordentliche Erträge	-236.406	-2.450.975	-2.060.551,28	-243.342	-250.485	-257.629
20 - Außerordentliche Aufwendungen	26.306	19.306	5.642.677,23	21.967	22.649	23.331
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-210.100	-2.431.669	3.582.125,95	-221.374	-227.836	-234.298
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-2.506.988	-23.188.549	-16.985.987,43	-11.132.367	-3.679.849	-43.009.846