Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 1 Gesamthaushalt

Ansprechpartner:

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

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

Inhalt

D. Ergebnishaushalt

D.1 Vorbemerkungen 12

D.2 Ergebnishaushalt 13

D.1 Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Finanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Finanzhaushalt“).

Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten

- die Ansätze für das aktuell geplante Haushaltsjahr (Plan 2017),
- die Planansätze des Vorjahres (Plan 2016),
- die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjahres (RE - oder Ist - 2015) und
- zur Darstellung der mittelfristigen Haushaltsentwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2018, Plan 2019 und Plan 2020).

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich im Kapitel „Lagebericht“ unter dem Punkt „Ertragslage“.

Wichtiger Hinweis:

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 2017	Plan 2016	RE 2015	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-906.240.300	-856.230.300	-819.600.107,30	-934.881.500	-963.263.300	-995.067.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.982.617	-422.795.344	-433.885.031,46	-484.430.360	-504.682.774	-524.605.423
3 + Sonstige Transfererträge	-6.538.700	-5.565.482	-5.678.588,12	-6.767.556	-7.004.421	-7.241.287
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.417.278	-67.419.134	-64.164.804,88	-65.383.541	-66.691.212	-68.325.802
5 + Auflösung von Sonderposten	-49.521.978	-45.772.348	-48.021.977,77	-50.908.560	-52.639.510	-54.472.218
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.659.329	-40.904.089	-43.625.413,98	-42.282.811	-43.128.473	-44.185.543
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.118.173	-308.427.425	-236.394.935,25	-368.617.716	-362.880.246	-374.832.115
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.056.094	-48.223.467	-62.931.906,54	-46.653.528	-47.556.599	-48.685.437
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.945.954	-2.136.589	-3.415.098,34	-4.005.143	-4.085.246	-4.185.375
10 +/- Bestandsveränderungen	-10.000	0	-132.994,09	-10.150	-10.353	-10.607
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.927.490.423	-1.797.474.178	-1.717.850.857,73	-2.003.940.864	-2.051.942.136	-2.121.611.106
11 - Personalaufwendungen	506.770.988	467.300.806	466.976.077,45	528.453.815	551.087.084	573.739.912
12 - Versorgungsaufwendungen	84.363.100	84.117.000	82.767.272,04	86.978.357	89.674.686	92.371.015
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	234.552.532	219.935.840	229.725.644,81	228.623.259	232.337.531	237.594.033
14 - Planmäßige Abschreibungen	105.004.254	103.082.959	107.000.485,72	107.677.233	110.759.556	114.077.154
15 - Transferaufwendungen	868.925.777	836.766.111	719.241.113,04	922.723.051	945.199.875	947.630.816
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.567.117	85.329.260	74.158.970,16	116.193.518	118.538.044	120.547.560
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.922.183.768	1.796.531.976	1.679.869.563,22	1.990.649.232	2.047.596.777	2.085.960.491
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-5.306.655	-942.202	-37.981.294,51	-13.291.633	-4.345.359	-35.650.615
17 + Finanzerträge	-21.863.930	-28.909.170	-11.181.902,55	-22.317.481	-22.586.023	-22.933.651
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.133.284	36.631.830	40.122.844,28	40.218.578	34.314.109	36.661.739
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	14.269.354	7.722.659	28.940.941,73	17.901.097	11.728.086	13.728.088
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.962.699	6.780.458	-9.040.352,78	4.609.464	7.382.727	-21.922.527
19 + Außerordentliche Erträge	-199.622	-212.822	-3.161.942,96	-202.617	-206.670	-211.735
20 - Außerordentliche Aufwendungen	36.200	29.500	5.094.314,07	37.102	38.151	39.319
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-163.422	-183.322	1.932.371,11	-165.515	-168.518	-172.416
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	8.799.277	6.597.136	-7.107.981,67	4.443.949	7.214.209	-22.094.943