Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2016

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 2016),
- die Planansätze des Vorjahres (Plan 2015),
- die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjahres (RE - oder Ist - 2014) und
- zur Darstellung der mittelfristigen Haushaltsentwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2017, Plan 2018 und Plan 2019).

Bei den Planwerten des Vorjahres (2015) ist zu beachten, dass die ursprünglich im Haushaltsplan 2015 veröffentlichen Zahlen um die Nachtragshaushalte 2015 ergänzt worden sind.

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 2016	Plan 2015	RE 2014	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-856.230.300	-838.060.336	-787.602.720,84	-904.195.300	-926.390.200	-955.104.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.795.344	-406.820.752	-379.511.343,99	-440.806.192	-455.720.250	-469.341.112
3 + Sonstige Transfererträge	-5.565.482	-4.462.600	-6.072.905,57	-5.760.275	-5.961.886	-6.163.496
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.419.134	-57.939.515	-59.131.297,81	-68.430.421	-69.799.034	-71.509.796
5 + Auflösung von Sonderposten	-45.772.348	-44.834.453	-45.176.918,34	-47.237.072	-48.465.245	-49.693.407
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.904.089	-38.487.853	-42.445.441,59	-41.517.663	-42.348.025	-43.385.963
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.427.425	-195.799.936	-181.991.764,37	-318.385.643	-348.897.907	-358.427.788
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-48.223.467	-47.221.502	-91.374.424,64	-48.920.836	-49.875.253	-51.068.274
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.136.589	-3.712.452	-1.089.266,85	-2.168.638	-2.212.011	-2.266.227
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-58.630,41	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.797.474.178	-1.637.339.398	-1.594.454.714,41	-1.877.422.041	-1.949.669.810	-2.006.960.062
11 - Personalaufwendungen	467.300.806	467.549.634	432.656.219,95	484.045.390	501.410.527	518.794.516
12 - Versorgungsaufwendungen	84.117.000	75.672.970	100.867.361,63	86.724.628	89.413.092	92.101.556
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	219.935.840	217.906.951	214.118.270,34	215.712.306	209.635.150	215.178.724
14 - Planmäßige Abschreibungen	103.082.959	98.602.468	97.760.509,02	106.104.627	108.627.998	111.200.003
15 - Transferaufwendungen	836.766.111	698.497.147	692.873.753,08	895.834.611	932.155.804	944.652.026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.329.260	67.687.624	70.247.400,64	88.818.456	89.504.637	90.635.035
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.796.531.976	1.625.916.794	1.608.523.514,66	1.877.240.018	1.930.747.209	1.972.561.860
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-942.202	-11.422.603	14.068.800,25	-182.023	-18.922.602	-34.398.203
17 + Finanzerträge	-28.909.170	-31.148.480	-31.105.158,11	-28.920.915	-29.313.431	-29.816.267
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.631.830	40.274.196	46.075.772,77	36.669.680	36.664.433	39.437.787
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.722.659	9.125.715	14.970.614,66	7.748.765	7.351.002	9.621.520
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.780.458	-2.296.888	29.039.414,91	7.566.742	-11.571.600	-24.776.683
19 + Außerordentliche Erträge	-212.822	-236.406	-5.431.585,90	-216.014	-220.335	-225.736
20 - Außerordentliche Aufwendungen	29.500	26.306	3.376.888,98	30.212	31.028	31.930
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-183.322	-210.100	-2.054.696,92	-185.803	-189.307	-193.806
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	6.597.136	-2.506.988	26.984.717,99	7.380.939	-11.760.907	-24.970.489