

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl S. 350), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	5.179.432		2.061.327.480	2.066.506.912
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.930.838		2.061.235.751	2.072.166.589
und der Saldo (Jahresergebnis)			91.729	-5.659.677
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.179.432		2.002.905.267	2.008.084.699
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	10.930.838		1.911.539.063	1.922.469.901
und einem Saldo von			91.366.204	85.614.798
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von			117.991.000	117.991.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	289.530		350.996.800	351.286.330
und einem Saldo von			-233.005.800	-233.295.330
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	70.000.000		118.000.000	188.000.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von			78.178.000	78.178.000
und einem Saldo von			39.822.000	109.822.000
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von			-101.817.596	-37.858.532

(2) bis (5) unverändert

(6)

Der als Anlage beigefügte Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2020 wird hiermit festgesetzt, dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	Und damit der Wirtschaftsplan einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
a) der Erfolgsplan				
die Erträge		4.625.000	6.415.000	1.790.000
die Aufwendungen		1.409.028	13.148.093	11.739.065
b) der Vermögensplan				
in den Einnahmen und Ausgaben	2.849.090		9.693.337	12.542.427

(7) unverändert

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 118.000.000 € um 70.000.000 € erhöht und damit auf 188.000.000 € neu festgesetzt.

(2) bis (7) unverändert

§ 2a

wird nicht angewendet

§ 3

(1) bis (7) unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

(1) bis (5) unverändert

(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird von 6.000.000 € um 3.900.000 € erhöht und damit auf 9.900.000 € neu festgesetzt.

(7) unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018	Mittelfristiger Ergebnisplan		
	EUR	EUR	EUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-984.830.000,00	-1.021.630.000,00	-978.347.558,68	-1.048.875.400,00	-1.069.910.400,00	-1.105.400.400,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.004.077,60	-497.811.362,39	-501.566.784,56	-527.516.173,90	-547.733.461,89	-569.286.140,54
3 + Sonstige Transfererträge	-5.886.292,00	-6.192.100,00	-5.333.228,31	-6.092.310,89	-6.305.542,21	-6.518.774,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.386.734,27	-78.159.151,19	-77.938.218,43	-82.810.537,70	-84.466.746,42	-86.537.014,12
5 + Auflösung von Sonderposten	-52.532.704,21	-52.784.530,74	-48.787.723,56	-54.352.332,84	-56.289.833,77	-57.810.297,48
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.667.638,83	-43.044.681,36	-44.380.876,37	-43.916.655,02	-44.794.986,64	-45.892.901,78
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309.836.498,46	-311.374.465,61	-335.595.740,18	-290.637.817,47	-307.822.853,91	-316.829.359,46
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.977.187,00	-47.198.878,00	-80.131.615,05	-47.633.341,91	-48.562.006,36	-49.722.842,34
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.352.613,48	-3.990.325,48	-4.935.207,24	-4.417.902,66	-4.506.260,55	-4.616.708,08
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-96.318,33	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.050.473.745,85	-2.062.185.494,77	-2.077.113.270,71	-2.106.252.472,39	-2.170.392.091,75	-2.242.614.438,33
11 - Personalaufwendungen	585.669.964,47	570.616.734,25	518.451.029,41	608.595.999,70	631.041.998,66	653.509.208,55
12 - Versorgungsaufwendungen	105.996.900,00	99.491.700,00	110.079.281,70	108.646.823,52	111.362.994,23	114.079.165,64
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	282.689.615,38	276.232.561,68	263.190.935,46	277.639.061,30	281.424.258,80	287.766.272,33
14 - Planmäßige Abschreibungen	110.977.897,00	110.883.949,00	107.417.557,08	114.691.154,20	118.971.731,92	122.318.452,94
15 - Transferaufwendungen	827.417.752,49	866.467.340,10	837.454.084,46	856.059.770,53	884.418.017,52	913.708.269,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.493.069,20	119.259.450,92	196.934.483,89	115.165.865,94	121.143.019,41	125.749.891,86
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.039.245.198,54	2.042.951.735,95	2.033.527.372,00	2.080.798.675,19	2.148.362.020,54	2.217.131.260,54
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-11.228.547,31	-19.233.758,82	-43.585.898,71	-25.453.797,20	-22.030.071,21	-25.483.177,79
17 + Finanzerträge	-15.869.214,24	-16.207.630,23	-20.768.923,83	-15.984.019,57	-16.155.317,67	-16.384.690,48
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.694.490,00	35.294.540,00	34.887.405,41	31.178.908,64	30.454.921,33	30.274.934,67
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	16.825.275,76	19.086.909,77	14.118.481,58	15.194.889,07	14.299.603,66	13.890.244,19
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.596.728,45	-146.849,05	-29.467.417,13	-10.258.908,13	-7.730.467,55	-11.592.933,60
19 + Außerordentliche Erträge	-163.951,09	-245.521,94	-3.060.020,15	-166.410,63	-169.739,07	-173.897,11
20 - Außerordentliche Aufwendungen	226.900,00	30.700,00	1.275.070,95	230.413,72	235.110,16	240.933,24
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	62.948,91	-214.821,94	-1.784.949,20	64.003,09	65.371,09	67.036,13
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	5.659.677,36	-361.670,99	-31.252.366,33	-10.194.905,04	-7.665.096,46	-11.525.897,47

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020

Ein- und Auszahlungen	Plan	Plan	RE 2018	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2019		Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-984.830.000	-1.021.630.000	-981.280.780	-1.048.875.400	-1.069.910.400	-1.105.400.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.990.751	-497.794.635	-497.717.576	-527.502.647	-547.719.664	-569.272.005
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.886.292	-6.192.100	-5.349.187	-6.092.311	-6.305.542	-6.518.775
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-69.341.734	-78.114.151	-76.467.976	-82.764.863	-84.420.158	-86.489.284
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.256.789	-42.653.024	-44.062.752	-43.499.642	-44.369.633	-45.457.123
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309.836.498	-311.374.466	-314.021.938	-290.637.817	-307.822.854	-316.829.359
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-60.894.635	-61.306.814	-73.455.778	-61.720.927	-62.839.171	-64.236.980
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.048.000	-1.079.416	-1.148.020	-1.009.616	-973.598	-943.826
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8)	-2.008.084.699	-2.020.144.605	-1.993.504.008	-2.062.103.223	-2.124.361.021	-2.195.147.751
9 - Personalauszahlungen	545.724.023	523.740.139	485.171.512	566.981.337	587.737.982	608.559.798
10 - Versorgungsauszahlungen	116.835.000	112.183.000	107.973.943	119.755.876	122.749.773	125.743.670
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	293.883.524	289.479.470	259.207.161	288.877.674	296.585.823	304.976.027
12 - Transferauszahlungen	827.417.752	866.510.340	846.018.960	856.059.771	884.418.018	913.708.269
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	105.993.411	98.181.066	94.204.071	94.468.344	96.322.480	98.637.024
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.616.190	35.216.240	35.858.713	31.100.609	30.376.621	30.196.637
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14)	1.922.469.901	1.925.310.256	1.828.434.360	1.957.243.609	2.018.190.697	2.081.821.425
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-85.614.798	-94.834.349	-165.069.648	-104.859.613	-106.170.324	-113.326.326
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-101.418.000	-66.687.000	-63.480.233	-140.167.000	-150.155.000	-121.793.000
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.192.000	-7.475.000	-3.917.557	-5.510.000	-5.449.000	-5.564.000
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-7.000.000	-8.500.000	-19.097.392	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-828.000	-4.383.000	-375.000			
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-2.553.000	-2.557.000	-2.074.905	-2.500.000	-2.322.000	-2.150.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-117.991.000	-89.602.000	-88.945.087	-155.177.000	-164.926.000	-136.507.000
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	17.672.000	29.332.000	16.147.855	16.492.000	12.982.000	13.322.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	252.943.000	178.265.000	117.101.428	302.251.120	307.828.286	204.398.245
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	18.480.000	21.975.000	19.298.328	15.245.000	17.155.000	16.041.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	38.126.800	46.156.200	18.655.522	36.977.000	42.394.000	40.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	22.674.530	22.455.000	16.831.581	15.383.000	4.380.000	4.166.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	1.390.000	800.000	300.000	1.068.000	1.118.000	920.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	351.286.330	298.983.200	188.334.715	387.416.120	385.857.286	278.847.245
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5)	233.295.330	209.381.200	99.389.628	232.239.120	220.931.286	142.340.245
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6)	147.680.532	114.546.851	-65.680.020	127.379.507	114.760.962	29.013.918
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-188.000.000	-116.000.000	-125.000.000	-119.000.000	-131.000.000	-139.200.000
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.						
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (=Z. 26a, 26b)	-188.000.000	-116.000.000	-125.000.000	-119.000.000	-131.000.000	-139.200.000
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	66.900.000	64.005.100	73.475.252	69.500.000	73.400.000	77.000.000
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	11.278.000	12.455.000	12.345.276	9.992.000	18.098.000	22.724.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (=Z. 27a, 27b)	78.178.000	76.460.100	85.820.528	79.492.000	91.498.000	99.724.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9)	-109.822.000	-39.539.900	-39.179.472	-39.508.000	-39.502.000	-39.476.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	37.858.532	75.006.951	-104.859.492	87.871.507	75.258.962	-10.462.082
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-280.000.000	-130.000.000	-190.545.737	-178.182.404	-90.310.898	-15.051.936
28a +/- Saldo durchlaufende Posten			-18.585.916			
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a)	-242.141.468	-54.993.049	-313.991.145	-90.310.898	-15.051.936	-25.514.017
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.						
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-242.141.468	-54.993.049	-313.991.145	-90.310.898	-15.051.936	-25.514.017

Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Teilhaushalt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt	Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt
a) Steuern und ähnliche Abgaben	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L611100001	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-330.600.000,00 €	-298.600.000,00 €	32.000.000,00 €	32.000.000,00 €
		L611100001	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.000.000,00 €	-94.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €
Veränderung Steuern und ähnliche Abgaben							30.000.000,00 €	30.000.000,00 €
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L611100001	51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-230.000.000,00 €	-249.455.864,00 €	-19.455.864,00 €	-19.455.864,00 €
		L612100999*	51410000	Zuweisungen vom Land	0,00 €	-2.523.568,07 €	-2.523.568,07 €	-2.523.568,07 €
Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-21.979.432,07 €	-21.979.432,07 €
c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L612100999*	53110000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €
		L612100999*	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	0,00 €	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €
		L612100999*	53210400	Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
		L612100999*	53220000	Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Veränderung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0,00 €	12.200.000,00 €	12.200.000,00 €	12.200.000,00 €
d) privatrechtliche Leistungsentgelte	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L612100999*	54150000	Privatrechtliche Eintrittsgelder	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		L612100999*	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Veränderung privatrechtliche Leistungsentgelte							2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	L312100001	54200100	Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II)	-49.963.535,00 €	-77.963.535,00 €	-28.000.000,00 €	-28.000.000,00 €
Veränderung Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-28.000.000,00 €	-28.000.000,00 €
f) Personalaufwendungen /-auszahlungen	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L612100999*	60192005	Vergütungen für Dozenten	400,00 €	-1.299.600,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €
Veränderung Personalaufwendungen/-auszahlungen							-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €
g) Sonstige ordentl. Aufwendungen/ Sonstige Auszahl. lfd. Verwaltung	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L612100999*	62142000	Aufw. Gebrauchsgegenstände	637.725,00 €	1.387.725,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
		L612100999*	62410100	Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004)	0,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €
		L612100999*	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	0,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
Veränderung sonstige ordentl. Aufwend. / sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung							-2.750.000,00 €	-2.750.000,00 €
h) Transferaufwendungen/-auszahlungen	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L411100001	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	14.500.000,00 €	12.744.814,00 €	-1.755.186,00 €	-1.755.186,00 €
		L611100001	63720000	Bezirksumlage	203.500.000,00 €	203.441.575,99 €	-58.424,01 €	-58.424,01 €
		L612100999*	63340100	Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		L612100999*	63340106	Vollzeitpflege a.v.E.	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		L612100999*	63350101	Förd.v. Kind. i.Krippen/Krabbelstuben iE	0,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
		L612100999*	63350102	Förd.von Kind. in Schul-/Kindergärten iE	0,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €
		L612100999*	63350103	Förd.von Kindern in Kinderhorten i.E.	0,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €
		L612100999*	63350402	Inobhutnahme i.E.	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		L612100999*	63350600	Heimunterbringung i.E.	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	2. Bürgermeister	Z111111005	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	0,00 €	233.978,00 €	233.978,00 €	233.978,00 €
	Kulturreferat	L261002001	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	21.128.281,00 €	21.628.281,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		Z281001001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	323.400,00 €	423.400,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	L312100001	63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II)	109.648.892,00 €	108.648.892,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
		Z365300011	63115000	Förderkonzept Kindertagesein. freier Träger	969.900,00 €	680.370,00 €	-289.530,00 €	-289.530,00 €
Veränderung Transferaufwendungen/-auszahlungen							2.080.837,99 €	2.080.837,99 €
i) Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen/ sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L612100999*	64340000	Porto	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
		L612100999*	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	592.045,00 €	1.092.045,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		L612100999*	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	190.000,00 €	3.690.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	2. Bürgermeister	L128100001	64161000	Corona Aufw. f. Dienst u. Schutzkleid./mat	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	L315400001	64210600	Miete/NK Obdachl.-/Flüchtlingsunterkünfte	1.380.000,00 €	2.880.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Veränderung Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung							12.900.000,00 €	12.900.000,00 €
j) Auszahlung für Investitionsförderung	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	E3650110200Z	69946800	Innsbrucker Str. 11 b Zuschuss KiGA	0,00 €	150.000 €		150.000,00 €
		P365620A210Z	69946800	Gersweilerstr. 1 Zuschuss Eigenanteil	0,00 €	139.530 €		139.530,00 €
Veränderung Saldo Auszahlung für Investitionsförderung							- €	289.530 €
Veränderung gesamt							5.751.405,92 €	6.040.935,92 €

*Corona-Kosten, welche nicht eindeutig einer Kontierung zugeordnet werden können, werden zentral in der allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen und im Vollzug entsprechend umgeschichtet.

Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

		Plan 2020 - Nachtrag -		Plan 2020 - bisher -		Verbesserung (-) Verschlechterung (+)	Ist 2019		Ist 2018	
1.	Umsatzerlöse	1.650.000		6.185.000		4.535.000	6.201.811		6.207.773	
2.	aktivierte Eigenleistungen			0			0			
	Verkaufserlös FB-Lgw						0		1.839.853	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	140.000		230.000		90.000	206.285		228.370	
	Erträge/Erlöse	1.790.000	1.790.000	6.415.000	6.415.000	4.625.000	6.408.096	6.408.096	8.275.996	8.275.996
4.	Material und Instandhaltung									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.600.000		-2.500.910		-900.910	-2.281.300		-2.403.797	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.050.000		-1.205.000		-155.000	-1.236.265		-1.241.172	
	Summe Material und Instandhaltung	-2.650.000		-3.705.910		-1.055.910	-3.517.565		-3.644.969	
5.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	-3.840.000		-3.574.000		266.000	-3.589.352		-3.434.987	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung Volksbad*	-1.160.000		-1.153.000		7.000	-1.083.270		-1.113.266	
	davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe*	(-200.000)*		-380.000		-380.000	-120.000			
		(-240.000)*		(-290.000)*			-254.117		-335.951	
	Summe Personalaufwand	-5.000.000		-5.107.000		-107.000	-4.672.622		-4.548.253	
6.	Abschreibungen	-2.271.882		-2.246.000		25.882	-2.300.097		-2.316.887	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.300.000		-1.572.000		-272.000	-1.520.571		-2.195.365	
	davon Abbruchkosten	0		0			-19.754		-706.703	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.300.000		-1.572.000		-272.000	-1.520.571		-2.195.365	
	Summe Aufwendungen	-11.221.882	-11.221.882	-12.630.910	-12.630.910	-1.409.028	-12.010.855	-12.010.855	-12.705.474	-12.705.474
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.183		-508.183		0	-585.895		-537.834	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0		0			0		-108.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0			0		0	
	Summe Zinsen	-508.183	-508.183	-508.183	-508.183	0	-585.895	-585.895	-645.834	-645.834
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.940.065		-6.724.093	3.215.972		-6.188.654		-5.075.312
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		0	-9.000		-8.624	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		-9.949.065		-6.733.093	3.215.972		-6.197.654		-5.083.936

* in a) und b) schon enthalten und nur nachrichtlich noch gesondert benannt.

Vermögensplan 2020 - NürnbergBad

		Planansatz 2020 - Nachtrag -			Planansatz 2020 - bisher -			Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahre	Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahre	Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.	Mittelverwendung							
1.	Volksbad Planungskosten	2.500.000			2.420.000			80.000
	SZ Langwasser ausstehende Rechnungen	178.000			100.000			78.000
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	500.000			999.000			-499.000
	Zwischensumme Investitionen	3.178.000			3.519.000			-341.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.677.183			4.487.093			3.190.090
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244			1.687.244			0
4.	Darlehenstilgung Altdarlehen	0			0			0
5.	Rückführung Kontokorrentkonto							0
Summe		12.542.427	0	0	9.693.337	0	0	2.849.090
II.								0
	Mittelherkunft							0
1.	Zahlung Schul-Rechnungen aus 2019	1.600.000						-1.600.000
2.	Kontokorrentkonto 28900107	2.441.634			1.780.130			-661.504
3.	Kreditaufnahmen für Investitionen							0
4.	Zuschüsse Volksbad	1.000.000						-1.000.000
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	767.700			730.800			-36.900
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.733.093			6.733.093			0
7.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	0			449.314			449.314
Summe		12.542.427			9.693.337			-2.849.090

in Euro	sonstige Investitionen 2020 *
295.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
205.000	diverses
500.000	

Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad

I. Mittelverwendung	2020 Plan - Nachtrag -	2020 Plan - bisher -	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)	2019 atk. Hochr.	2021 Vorschau	2022 Vorschau	2023 Vorschau
1. Volksbad Planungskosten	2.500.000	2.420.000	80.000		2.370.000	2.035.000	1.535.000
Volksbad Baukosten			0		10.000.000	14.000.000	14.000.000
ausstehende Rechnungen SZ/L	178.000	100.000	78.000	178.000	0	0	0
sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2020)	500.000	999.000	-499.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zwischensumme Investitionen	3.178.000	3.519.000	-341.000	678.000	12.870.000	16.535.000	16.035.000
Pagatorisches Ergebnis							
2. (=Periodenergebnis - Abschreibung)	7.677.183	4.487.093	3.190.090	4.202.003	4.611.455	4.880.596	5.084.135
3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244	1.687.244	0	1.687.244	1.863.244	1.943.244	1.943.244
4. Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107			0	368.056	260.856	-173.444	186.656
Summe	12.542.427	9.693.337	2.849.090	6.935.303	19.605.555	23.185.396	23.249.035
II. Mittelherkunft			0				
1. Zahlung Schul-Rechnungen asu 2019	1.600.000		-1.600.000				
2. Kontokorrentkonto 28900107	2.441.634	1.780.130	-661.504				
3. Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	4.000.000
4. Zuschüsse Volksbad	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	3.000.000	10.000.000
5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	767.700	730.800	-36.900	447.300	1.871.100	2.278.800	2.232.900
6. Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.733.093	6.733.093	0	6.488.003	6.734.455	6.906.596	7.016.135
7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV		449.314	449.314				
Summe	12.542.427	9.693.337	-2.849.090	6.935.303	19.605.555	23.185.396	23.249.035

Tabelle 1

	2020 - Nachtrag -	2020 - bisher -	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)	2019	2021	2022	2023
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.677.183	4.487.093	3.190.090	4.202.003	4.611.455	4.880.596	5.084.135
Entwicklung der Abschreibungen	2.271.882	2.246.000	25.882	2.286.000	2.123.000	2.026.000	1.932.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	9.949.065	6.733.093	3.215.972	6.488.003	6.734.455	6.906.596	7.016.135