Beilage 2.1
zur Stadtratssitzung

1. N a c h t r a g

zur

Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg

für das Haushaltsjahr 2012

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2012

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 Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 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	590.000		1.480.695.847	1.481.285.847
der Gesamtbetrag der Aufwendungen		2.336.000	1.468.372.128	1.466.036.128
und der Saldo (Jahresergebnis)			-12.323.719	-15.249.719
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	590.000		1.426.965.462	1.427.555.462
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		2.336.000	1.365.554.831	1.363.218.831
und einem Saldo von			61.410.631	64.336.631
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000		62.244.940	65.244.940
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.926.000		170.799.800	176.725.800
und einem Saldo von			-108.554.860	-111.480.860
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von			80.500.000	80.500.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von			51.043.800	51.043.800
und einem Saldo von			29.456.200	29.456.200
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von			-17.688.029	-17.688.029

(2) bis (8) unverändert

§ 2

unverändert

§ 3

unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Beilage 2.2
zur Stadtratssitzung

VORBERICHT

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

Der vorgelegte Nachtragshaushaltsplan enthält ausschließlich Maßnahmen aus Investitionstätigkeit, für die nach Art. 68 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 GO eine Nachtragshaushaltspflicht besteht, sowie die zur Deckung dieser Transaktionen herangezogenen Mittelansätze. Es handelt sich dabei um Veränderungen, die im Vorgriff auf den 1. Nachtragshaushaltsplan bereits genehmigt wurden. Durch die über- bzw. außerplanmäßig benötigten Haushaltsmittel sind Mehrauszahlungen in Höhe von 7.206.000 EUR entstanden, die durch Mehreinzahlungen bzw. Einsparungen (davon per Saldo 4.280.000 € im investiven Bereich und per Saldo 2.926.000 € im konsumtiven Bereich) ausgeglichen werden. Eine Änderung bei den geplanten Kreditaufnahmen bzw. den Verpflichtungsermächtigungen ist nicht notwendig. Für die Nachtragshaushaltssatzung besteht somit keine Genehmigungspflicht; sie wird der Regierung von Mittelfranken zur Anzeige vorgelegt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2012 -Finanzplan-
Liste Einzelmaßnahmen Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff. Einzahlungen	Diff. Auszahlungen	Erläuterungen
23004310000U	Umbau Heilig-Geist-Haus					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	726.000	0	726.000	
*** Dst. 230 LA**		**0**	**726.000**	**0**	**726.000**	
41501213000U	Ausbau Delfinarium Lagune					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	3.900.000	0	3.900.000	
*** Dst. 415 TG**		**0**	**3.900.000**	**0**	**3.900.000**	
52010014000U	Stadtumbau West Muggenhofer Str.106 KJH					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	1.112.000	212.000	0	900.000-	
52011006000U	Mammut-Gelände Heerwagen-/Ludwig-Feuerb.					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	2.048.000	1.868.000	0	180.000-	
52016100078K	Mammutgelände KiGa Zuschuss Erstausstatt					
69946800	Inv.Zuw.übrig.Bereic	0	180.000	0	180.000	
*** Dst. 520 J**		**3.160.000**	**2.260.000**	**0**	**900.000-**	
90001300000K	Klinikum: Anteilsbetrag Art. 10 b FAG					
69946100	Invest.zuweis. Land	2.100.000	1.900.000	0	200.000-	
*** Dst. 900 BETEIL. UNTERNEHMEN**		**2.100.000**	**1.900.000**	**0**	**200.000-**	
A8003100100U	Luitpoldhaus: Umbau					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	2.400.000	0	2.400.000	
*** Dst. A80 REF. IV**		**0**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	
**		**5.260.000**	**11.186.000**	**0**	**5.926.000**	

1. Nachtragshaushaltsplan 2012 - Ergebnisplan -
Liste veränderter Ansätze von Aufwendungen und Erträgen

Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Erträge	Differenz Aufwand
9130901010 59210100	Planung PC01 UA 0511 Periodenfr. Erträge/nbw	0 €	-200.000 €	-200.000 €	0 €
Summe Profitcenter-Gruppe PE130 Amt für Stadtforschung/Statistik		**0 €**	**-200.000 €**	**-200.000 €**	**0 €**
9750902010 51410000	Planung PC02 UA 7911 Zuweisung vom Land	-4.500.000 €	-4.890.000 €	-390.000 €	
Summe Profitcenter-Gruppe PE750 Amt für Wirtschaft		**-4.500.000 €**	**-4.890.000 €**	**-390.000 €**	**0 €**
9900000012 63121100	Anteil an der Krankenhausumlage Zuw. Land Art 1	9.704.000 €	8.368.000 €		-1.336.000 €
Summe Profitcenter-Gruppe PE900 Beteiligte Unternehmen		**9.704.000 €**	**8.368.000 €**	**0 €**	**-1.336.000 €**
9999903010 62320800	Planung PC03 Zentrale Ansätze Aufw. Sanierung Altlasten	1.000.000 €	0 €	0 €	-1.000.000 €
Summe Profitcenter-Gruppe PE999 Allgemeine Finanzwirtschaft		**1.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**-1.000.000 €**

1. Nachtragshaushaltsplan 2012 - Finanzplan -
Liste veränderter Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzstelle/ Finanzposition	Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einzahlungen	Differenz Auszahlungen
S13001 75910000	Amt für Stadtforschung/Statistik sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.täti	0 €	-200.000 €	-200.000 €	0 €
Summe Finanzstelle130 Amt für Stadtforschung/Statistik		**0 €**	**-200.000 €**	**-200.000 €**	**0 €**
S75002 71410000	Amt für Wirtschaft Zuweisung vom Land	-4.500.000 €	-4.890.000 €	-390.000 €	
Summe Finanzstelle750 Amt für Wirtschaft		**-4.500.000 €**	**-4.890.000 €**	**-390.000 €**	**0 €**
S90001 83110000	Klinikum Nürnberg Zuw. Land Art 1	9.704.000 €	8.368.000 €		-1.336.000 €
Summe Finanzstelle900 Beteiligte Unternehmen		**9.704.000 €**	**8.368.000 €**	**0 €**	**-1.336.000 €**
S99903 82320000	Allgemeine Finanzwirtschaft Grundstücke/Gebäude	1.000.000 €	0 €	0 €	-1.000.000 €
Summe Finanzstelle999 Allgemeine Finanzwirtschaft		**1.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**-1.000.000 €**

Ergebnishaushalt nach 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012

		Planansatz 2012	Planansatz 2011	RE 2010
*	Steuern	778.173.208-	671.921.300-	680.284.879-
**	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	331.312.640-	325.236.190-	323.895.198-
**	+ Sonstige Transfererträge	4.878.200-	4.628.700-	5.374.952-
**	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	60.546.224-	56.761.210-	50.100.457-
**	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.291.391-	36.822.196-	38.405.306-
**	+ Erträge Kostenerstattungen, Kostenumla	139.395.049-	115.140.830-	124.640.758-
**	+ Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	38.487.504-	37.372.545-	38.490.052-
**	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.909.300-	55.915.200-	98.456.378-
**	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.801.800-	1.950.500-	2.893.550-
**	+/- Bestandsveränderungen	724.600-	724.600-	797.026-
*	- Umsatzsteuerkorrektur ILV			6.257
***	= Ordentliche Erträge	1.450.519.917-	1.306.473.271-	1.363.332.300-
**	- Personalaufwendungen Aktiv	311.206.889	301.243.631	291.741.284
**	- Personalaufwendungen Passiv	172.523.753	142.952.854	156.109.022
**	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistun	199.291.567	184.979.706	195.700.628
**	- Abschreibungen	82.618.462	74.990.453	135.984.368
**	- Transferaufwendungen	601.377.038	561.831.308	562.837.025
**	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.264.147	49.379.168	111.152.892
***	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.281.856	1.315.377.120	1.453.525.219
****	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.238.061-	8.903.849	90.192.919
**	+ Finanzerträge	30.013.830-	20.201.800-	29.804.316-
**	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.127.160	50.175.100	48.348.021
***	= Finanzergebnis	23.113.330	29.973.300	18.543.706
*****	= Ordentliches Jahresergebnis	2.875.269	38.877.149	108.736.625
**	+ Außerordentliche Erträge	752.100-	152.000-	125.892.779-
**	- Außerordentliche Aufwendungen	169.700	169.600	3.868.508
***	= Außerordentliches Jahresergebnis	582.400-	17.600	122.024.272-
******	= Jahresergebnis	2.292.869	38.894.749	13.287.646-
*	+ Globalkonsolidierung / Budgetbelastung	17.542.588-	22.045.591-	
*******	= Jahresergebnis nach Konsolidierung	15.249.719-	16.849.158	13.287.646-

Finanzhaushalt nach 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012

Finanzhaushalt Stadt Nürnberg
Stand: 01.10.2012 13:27:12

Schlüsselspalte	Ansatz 2012	Ansatz 2011	RE 2010
Steuern	778.173.208-	671921.300,00-	668859.260,69-
+ Einzahlungen Zuweisungen / Zuschüsse	331.260.640-	325228.290,00-	318927.519,95-
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.878.200-	4.628.700,00-	5.158.785,45-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	60.526.224-	56.746.210,02-	50.405.305,49-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.761.951-	36.337.596,16-	37.117.884,66-
+ Einzahlungen Kostenerstattungen	139.508.869-	115258.439,85-	98.756.055,37-
+ Sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätig.	75.144.440-	64.535.600,00-	186810.477,04-
+ Zinseinzahlungen	2.301.930-	1.983.900,00-	8.300.814,70-
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	**1.427.555.462-**	**1276640036,03-**	**1374336103,35-**
- Personalauszahlungen	378.822.551	365703.135,00	357999.838,53
- Versorgungsauszahlungen	89.170.536	88.856.915,00	89.716.602,97
- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	199.233.090	183935.148,42	178117.517,16
- Zinsauszahlungen	53.127.160	50.175.100,00	49.042.342,93
- Transferauszahlungen	602.755.735	562056.236,31	554777.937,50
- Sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig.	57.652.347	46.986.868,18	47.424.211,87
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	**1.380.761.419**	**1297713402,91**	**1277078450,96**
= Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.794.044-**	**21.073.366,88**	**97.257.652,39-**
+ Konsolidierung / Budgetbelastungen	17.542.588-	22.045.591,00-	0,00
= Cashflow lfd. Verwaltungstät. n. Kons.	64.336.632-	972.224,12-	97.257.652,39-
+ Investitionszuweisungen, -zuschüsse	54.933.260-	62.074.000,00-	49.614.429,73-
+ Einzahl. aus Veräuß. von Vermögensgeg.	5.003.000-	17.003.000,00-	4.500.312,48-
- Auszahlungen für eigene Investitionen	122.854.000	123342.500,00	129550.027,88
- Ausz. von Zuwendungen für Inv. Dritter	44.036.000	26.456.500,00	22.733.390,28
+ Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlag.	2.846.000-	2.380.000,00-	1.232.212,80-
- Auszahlung aus Erwerb von Finanzanlag.	7.782.800	10.630.000,00	150014.082,21
+ Einz. sonstige Investitionstätigkeit	2.462.680-	2.916.950,00-	70.372.603,32-
- Ausz. sonstige Investitionstätigkeit	2.053.000	633.000,00	9.911.318,02
= Cashflow aus Investitionstätigkeit	**111.480.860**	**76.688.050,00**	**186489.260,06**
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetr	**47.144.228**	**75.715.825,88**	**89.231.607,67**
+ Aufnahme von Krediten für Investition	80.500.000-	95.000.000,00-	109997.916,84-
- Tilgung von Krediten aus Investition	46.566.800	42.518.600,00	38.955.598,14
+ Einzahlungen aus kreditähnl. Vorgängen	0	0,00	0,00
- Tilgung aus kreditähnl. Vorgängen	4.477.000	3.974.000,00	459.266,50
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**29.456.200-**	**48.507.400,00-**	**70.583.052,20-**
= Finanzmittelbestand aus Planung	**17.688.028**	**27.208.425,88**	**18.648.555,47**

Finanzhaushalt nach 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012

Finanzhaushalt Stadt Nürnberg
Stand: 01.10.2012 13:27:12

Schlüsselspalte	Ansatz 2012	Ansatz 2011	RE 2010
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.000.000-	40.000.000,00-	69.834.131,59-
= Endbestand an Finanzmitteln	**22.311.972-**	**12.791.574,12-**	**51.185.576,12-**