

Benutzerhinweise

Seit dem Haushaltsjahr 2018 nutzt die Stadt Nürnberg den interaktiven Haushalt der Firma IKVS.

Mit dem interaktiven Haushalt wird die Möglichkeit eröffnet, sich ein detailliertes Bild der Finanzlage der Stadt zu machen. Durch eine einfache und logische Benutzerführung und durch die Verwendung von Tabellen, Grafiken und Erläuterungen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Die folgenden Benutzerhinweise stellen daher nur die grundlegenden Funktionen kurz vor.

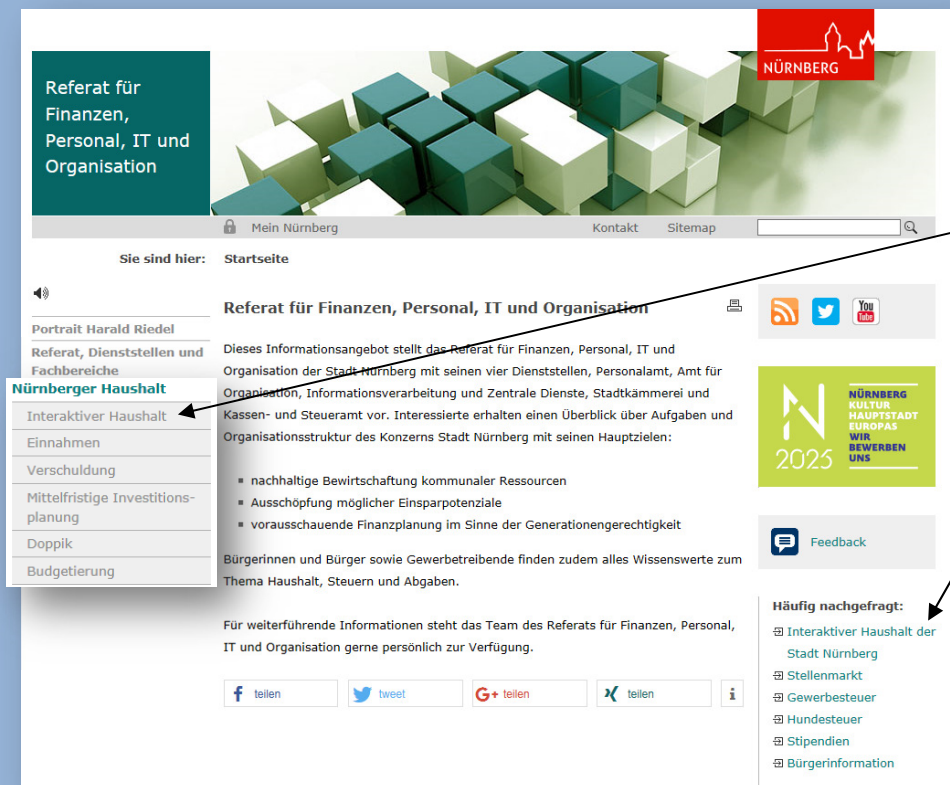
Der Interaktive Haushalt ist bis auf die Produktbeschreibungen rein zahlenbasiert. Zur Erläuterung von Hintergründen und Zusammenhängen empfehlen wir die Lektüre der jährlichen Publikation „Eckdaten und Vorbericht zum Haushalt“, die kompakt die relevanten Inhalte zusammenfasst.

Bei Fragen zum Haushalt können Sie sich gerne per E-Mail (stk@stadt.nuernberg.de) auch an uns wenden.

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Sie erreichen die Seiten über einen Link auf der Homepage des Referats für Finanzen, Personal, IT und Organisation der Stadt Nürnberg.

www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de



Aufruf des interaktiven Haushalts über einen der Links

Wie navigiere ich auf der Startseite?

Es ist möglich, sich den Haushaltsplan in zwei unterschiedlichen Sichten (= Hierarchien), nämlich der Produkt- oder der Organisationssicht anzeigen zu lassen.

In der sogenannten Produktsicht werden die Haushaltszahlen entsprechend dem gesetzlich und bundesweit vorgeschriebenen Produktrahmen thematisch aufbereitet. Die Haushaltszahlen können gegliedert nach den Ebenen Hauptproduktbereich (zum Beispiel „3 Soziales und Jugend“, Produktbereich (zum Beispiel „36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), und Produktgruppe (zum Beispiel „365 Tageseinrichtungen für Kinder“) angezeigt werden. Näheres zum Produktrahmen können in den Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung - VVKommHSyst-Doppik nachgelesen werden. Die Produktsicht hat den Vorteil, auch bei Organisationsveränderungen (beispielsweise bei der Neuordnung einer Dienststelle zu einem anderen Geschäftsbereich) vergleichbare Jahreswerte bereit zu stellen.

In der Organisationssicht wird die aktuell gültige Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg zur Aufgliederung der Haushaltszahlen verwendet. Beispielsweise kann man sich somit die Haushaltsplanzahlen des Sozialreferates oder der Stadtkämmerei darstellen lassen.

Per Mausclick kann innerhalb der Hierarchie die gewünschte Betrachtungsebene ausgewählt werden (zum Beispiel Gesamtstadt, Dienststelle, Produktbereich, Produktgruppe, kommunale Produkte).

Navigation: Wechsel zwischen Produkt- und Organisationssicht

Zusätzlich PDF-Dateien zum Download

Hierarchie - Struktur

Produktthaushalt

Produktthierarchie

2018

Anzeigen

- Gesamthaushalt
 - ▶ 01 - Zentrale Verwaltung
 - ▶ 02 - Schule und Kultur
 - ▶ 03 - Soziales und Jugend
 - ▶ 04 - Gesundheit und Sport
 - ▶ 05 - Gestaltung der Umwelt
 - ▶ 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Auswahl der Hierarchieebenen

Unterstrichene Positionen können weiter aufgeklappt werden

Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)

Grußwort

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
hier stellen wir Ihnen den interaktiven Bericht zum Haushaltsplan 2018 vor.

Ergebnisplan

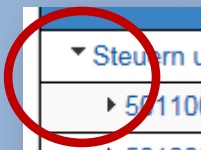
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<u>Ordentliche Erträge</u>	1.908.073.622	1.927.490.423	2.021.452.902	📄	2.061.007.812	2.130.768.326	2.195.990.294	📄
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	1.854.699.014	1.922.183.768	1.973.766.011	📄	2.034.723.360	2.061.691.143	2.135.798.883	📄
<u>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	53.374.608	5.306.655	47.686.892	📄	26.284.433	69.077.183	60.191.411	📄
<u>Finanzerträge</u>	14.099.899	21.863.930	16.328.830	📄	16.437.273	16.605.177	16.828.931	📄
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	41.799.392	36.133.284	35.639.484	📄	36.115.534	36.574.439	40.584.819	📄
<u>Finanzergebnis</u>	-27.699.493	-14.269.354	-19.310.654	📄	-19.678.261	-19.969.262	-23.755.888	📄
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	25.675.116	-8.962.699	28.376.238	📄	6.606.172	49.107.921	36.435.523	📄
<u>Außerordentliche Erträge</u>	5.450.208	199.622	197.522	📄	200.485	204.495	209.508	📄
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	1.739.601	36.200	36.200	📄	37.025	37.991	39.076	📄
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	3.710.607	163.422	161.322	📄	163.460	166.504	170.432	📄
<u>Jahresergebnis</u>	29.385.723	-8.799.277	28.537.560	📄	6.769.632	49.274.425	36.605.955	📄

Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in den Tabellen (z.B. Ordentliche Erträge) werden die einzelnen Werte je Haushaltsplanzeile angezeigt.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
► Steuern und ähnliche Abgaben	881.598.457	906.240.300	972.480.000	↗	1.001.350.000	1.036.307.000	1.074.787.000	↗
► Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.235.601	456.982.617	492.403.873	↗	510.505.565	529.502.765	539.072.126	↗
► Sonstige Transfererträge	5.912.800	6.538.700	5.853.604	↘	6.058.480	6.270.527	6.482.573	↗
► Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.799.881	64.417.278	72.227.210	↗	73.310.618	74.776.830	76.609.596	↗
► Auflösung von Sonderposten	49.016.953	49.521.978	50.475.807	↗	51.896.904	53.557.604	55.425.894	↗
► Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.943.719	41.659.329	42.772.272	↗	43.413.856	44.282.133	45.367.478	↗
► Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.005.403	352.118.173	334.687.425	↘	324.219.293	334.843.310	345.798.641	↗
► Sonstige ordentliche Erträge	64.006.488	46.056.094	46.539.438	↗	46.179.623	47.073.216	48.190.207	↗
► Aktivierte Eigenleistungen	4.541.903	3.945.954	4.013.273	↗	4.073.473	4.154.942	4.256.779	↗
► Bestandsveränderungen	12.417	10.000	0	↘	0	0	0	↔

Generell können Positionen mit Dreiecken weiter aufgegliedert werden.



	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
► 50110000 - Steuern und ähnliche Abgaben	881.598.457	906.240.300	972.480.000	↗	1.001.350.000	1.036.307.000	1.074.787.000	↗
► 50110000 - Grundsteuer A	284.604	260.000	270.000	↘	270.000	270.000	270.000	↔
► 50120000 - Grundsteuer B	115.279.585	114.000.000	120.000.000	↗	120.000.000	120.000.000	120.000.000	↔
► 50130000 - Gewerbesteuer	435.767.542	440.000.000	469.000.000	↗	483.070.000	498.528.000	516.475.000	↗
► 50190000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.292.041	284.000.000	301.000.000	↗	317.555.000	335.338.000	354.117.000	↗
► 50220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.304.707	64.500.000	79.760.000	↗	78.005.000	79.721.000	81.475.000	↗
► 50230000 - Umsatzsteuer Härteausgleich	1.180.420	1.180.300	0	↘	0	0	0	↔
► 50330000 - Hundesteuer	1.676.161	1.600.000	1.650.000	↗	1.650.000	1.650.000	1.650.000	↔
► 50390000 - Zweitwohnungssteuer	813.398	700.000	800.000	↗	800.000	800.000	800.000	↔

Weitere Detailinformationen, wie Veränderungen zum Vorjahr lassen sich durch Überfahren mit der Maus anzeigen, z.B. bei den Abweichungspfeilen in der Detailansicht.

Die Farbe der Abweichungspfeile sind auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge und sinkende Aufwendungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell grün eingefärbt werden, im umgekehrten Fall rot.

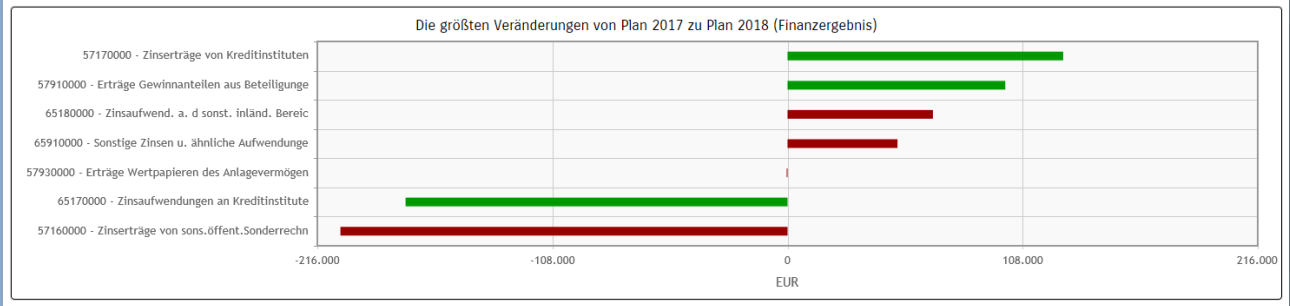
Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagrecht in gelber Farbe angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind sie mit steigender oder fallender Tendenz ebenfalls gelb hinterlegt.

0.000	469.000.000	↗	483.070.000
0.000	301.000.000	↗	317.555.000
0.000	79.760.000	↗	78.005.000
0.300	0	↘	0
0.000	1.650.000	↗	1.650.000

Callout box: 17.000.000 (5,99%)

Bei Abweichungspfeilen im Kästchen können die größten Veränderungen als Balkendiagramm aufgerufen werden.

Die größten Veränderungen von Plan 2017 zu Plan 2018 (Finanzergebnis)



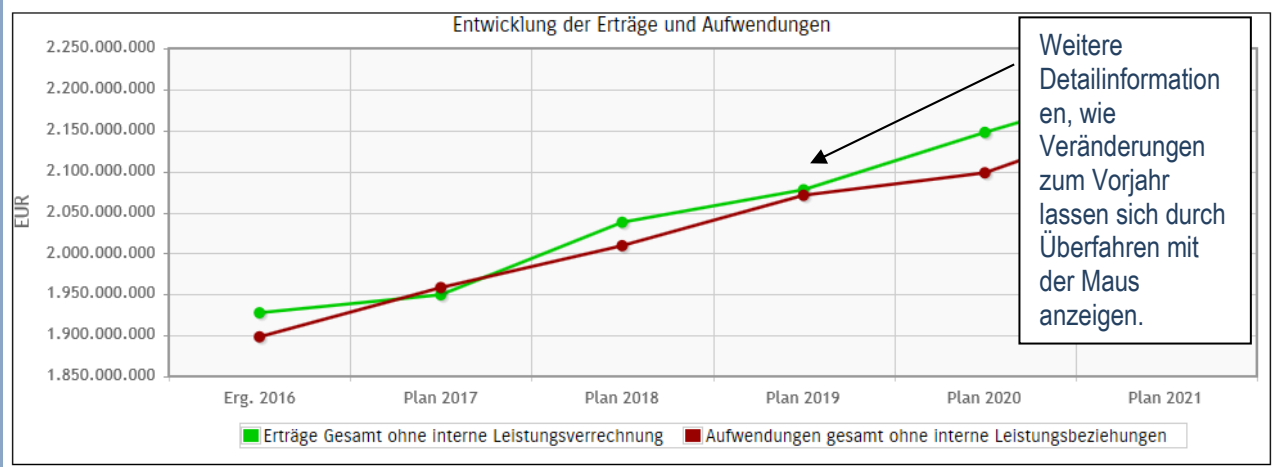
Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der (Teil-) Ergebnisplan beinhaltet zudem die internen Leistungsverrechnungen.

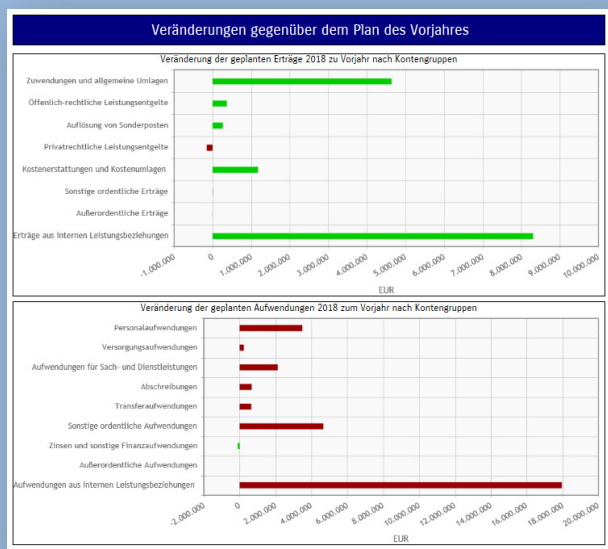
Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (siehe oben)
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf

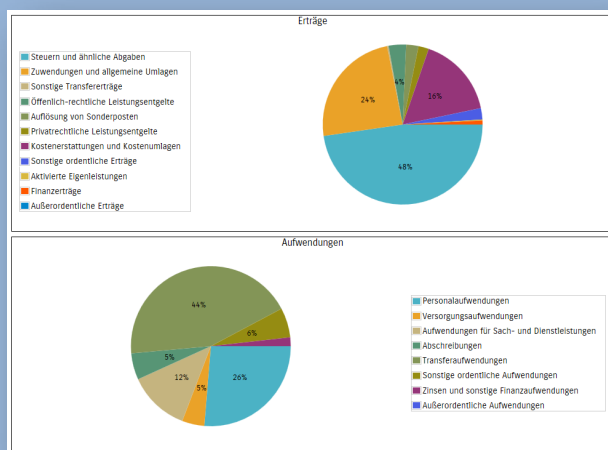
Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



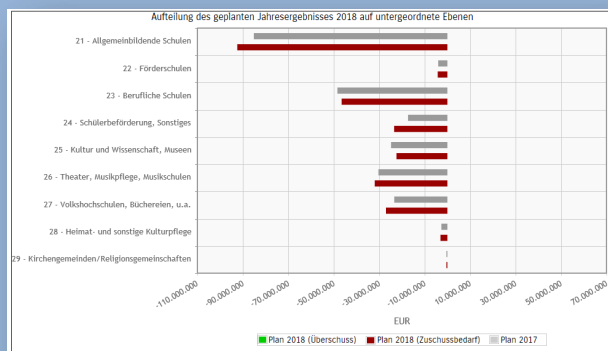
- den Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres



- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Planjahr



- und einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche



Finanzplan und Investitionen

Der Finanzplan bildet die Zahlungsvorgänge mit Ein- und Auszahlungen ab (Cashflow-Rechnung).

Auch die Investitionen sind an dieser Stelle zu finden.

Teil-Finanzplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	58.501.499	57.982.967	60.833.829		61.752.837	62.954.236	64.449.196	
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	178.356.732	183.818.055	199.730.361		197.611.900	203.295.982	209.484.653	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.855.234	-125.835.088	-138.896.532		-135.859.063	-140.341.746	-145.035.457	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	19.891.986	14.167.700	9.879.000		8.884.000	7.384.000	7.560.000	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	18.973.608	31.791.190	52.980.030		29.891.000	19.741.000	10.376.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	918.378	-17.623.490	-43.101.030		-21.007.000	-12.357.000	-2.816.000	
Finanzierungsmittel -überschuss /-fehlbetrag	-118.936.855	-143.458.578	-181.997.562		-156.866.063	-152.698.746	-147.851.457	
Änderung Finanzmittelbestand	-118.936.855	-143.458.578	-181.997.562		-156.866.063	-152.698.746	-147.851.457	

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

