


Eckdaten Haushaltsplan 2015

In Mio. Euro	2014 – Plan - Ansatz -	2015 – Plan - a/mfr. Finanzplan -
Saldo aus der Verwaltungstätigkeit	+ 0,1	+ 0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19,6	- 19,1
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 19,5	- 19,0
Saldo Ergebnis-HH	- 19,3	- 7,2

In Mio. Euro	Ist 2013 <i>vorläufig</i>	Plan 2014 <i>Ansatz</i>	Plan 2015 <i>Entwurf</i>
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,3	299,5	316,2
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,5	299,4	305,4
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- 2,2 (Ansatz – 6,6)	+ 0,1	 + 10,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	16,6	28,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,8	36,2	43,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11,3 (Ansatz – 23,1)	- 19,6	- 15,8
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 13,5	- 19,5	 - 5,0
Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	- 5,2	+ 8,4	 - 4,4
Saldo im Ergebnis-Haushalt	+ 5,4	- 19,3	 + 9,7

Einnahmen in Mio. Euro	Ist 2013 <i>vorläufig</i>	Plan 2014 <i>Ansatz</i>	Plan 2015 <i>Entwurf</i>
Grundsteuer B	23,4 (Ansatz 23,4)	23,5	23,6
Gemeindeanteil an der Ust	9,8 (Ansatz 10,0)	10,1	10,5
Gemeindeanteil an der EKSt	65,1 (Ansatz 62,1)	68,3 (vorl. Ist 68,7)	72,8
Gewerbesteuer a/FHH	60,0 (Ansatz 61,6)	71,1 (vorl. Ist ~ 86)	76,5
Schlüsselzuweisung	13,4	8,6	13,2

Ausgaben in Mio. Euro	Ist 2013 vorläufig	Plan 2014 Ansatz	Plan 2015 Entwurf
Personalausgaben a/FHH (ohne Rückstellungen)	99,7	103,6	106,0 <small>(Kosten Stellenplan & höhere Beamtenbesoldung noch nicht berücksichtigt)</small>
Gewerbesteuerumlage	9,4	11,1	12,0
Bezirksumlage	28,6	31,1	28,9
Zuschussbedarf der Sachmittelbudgets	42,5	40,0	40,3
- Amt 24	14,9	16,5	15,5
- Amt 50	10,1	9,9	11,0
- Amt 51	13,7	15,3	15,4
Zuschuss EB 77	8,3	8,55	8,9
Zuschuss KommunalBit	4,8	5,1	4,9

Investitionen in Mio. Euro	Brutto ges. 43,9
Schulsanierung - Ohm 2,1 Mio, CEG 1,4 Mio, ASG 2,5 Mio	7,0
Schul-Mensen	1,7
Jugendbereich, Kita, Horte, Krippen - Zuschuss Freie Träger	4,6 2,8
Straßen/Brücken/StUB - StUB - ICE-Streckenausbau	15,9 7,4 3,0
Sport und Bäder - Freibad West - Bewegungs- und Begegnungszentrum	7,3 6,5 0,5
Umwelt	1,2
Kultur - Generalsanierung Frankenhof	1,6 1,0
Investitionen allgemein - Breitbandförderung	4,3 0,95

<u>Liquidität</u>				
	2015			
voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2015 = Bank- und Kassenbestand am 01.01.2015 (31.12.2014 - 23:59)	30.816.000			
Offene Kreditermächtigungen	5.992.000		Kreditermächtigungen 4.916.000(2013) + 13.446.000(2014) = 18.362.000 - 12.370.000 (HHR) = 5.992.000 offene Kreditermächtigung	
Budgetdefizite aufgrund der HH-Sperren	-1.000.000			
Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.474.100		Deckung des Finanzierungsmittelfehlbetrages: 5.061.100 Euro Deckung der lfd. Tilgung: (des Saldos Finanzierungstätigkeit) 4.413.000 Euro	
Zwischensumme	26.333.900			
abzüglich gebundener Beträge:				
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereste 2014	0		Haushaltsausgabereste Durchschnitt der letzten 8 Jahre (2006-2013): 19.034.000 Euro durchschnittliche Verbrauch: 65,0 % Notwendige Mittel: 12.372.100 Euro Finanzierung aus Kreditermächtigungen 2014: 12.370.000 Euro	
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, für Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten	-3.600.000		durchschnittliche Verbrauch der letzten 5 Jahre: 3,6 Mio Euro	
Gewerbsteuer - Sondertatbestand liquiditätsmäßige Hinterlegung:	-16.100.000		Haushaltsauflage der Regierung zum Haushalt 2014 liquiditätsmäßige Hinterlegung: 2015: 12,0 Mio. Euro 2016: 16,1 Mio. Euro	
Nachmeldungen zum Haushalt	-2.000.000		für etwaige Budgetaufstockungen bei den Ämtern 50 und 51 (<i>abhängig von der Budgetentwicklung 2014</i>)	
Fraktionsanträge zum Haushalt	-1.000.000			
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmittel am 31.12.2015 = Bank- und Kassenbestand am 31.12.2015	3.633.900		Zur Finanzierung der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Mit erheblichen Mindereinzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen und erheblichen Mehrausgaben bei der Bezirksumlage muß in 2016 wegen der guten Steuereinnahmen 2014 gerechnet werden. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, die dem Stadtrat am 13.10.2014 zugeht, wird versucht die Auswirkungen der Steuermehreinnahmen 2014 zu berechnen.	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				
	2016	2017	2018	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen	15.005.000	5.130.000	3.195.000	23.330.000
<u>Kreditaufnahme, Tilgung, Entschuldung</u>				
	2015 Einzahlungen		2015 Auszahlungen	
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen - genehmigungspflichtig -	0		-4.413.000	ordentliche Tilgung
Kreditaufnahme für Umschuldungen:	10.100.000		-10.100.000	Umschuldungen / außerordentliche Tilgung
Gesamtkreditaufnahme: Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	10.100.000		-14.513.000	Gesamttilgung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Saldo aus Finanzierungstätigkeit Entschuldung	-4.413.000			