

HH-HFPA-Sitzung am 03.12.2014 (Fortsetzungstermin: 04.12.2014)

zu TOP 17:

Erörterung und Begutachtung der

**mittelfristigen Finanzplanung
zum Ergebnishaushalt
und zum Finanzhaushalt 2014 – 2018
mit Investitionsprogramm**

Steigerungssätze im Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018 - Stand: 10.10.2014				
Finanzplanungsjahr	2016	2017	2018	Erläuterungen / Quelle
Basis	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Grundsteuer B	1,8%	1,8%	1,7%	AK Steuerschätzung Mai 2014 06.05.2014 bis 08.05.2014
Gewerbsteuer	3,0%	2,8%	2,8%	AK Steuerschätzung Mai 2014 06.05.2014 bis 08.05.2014
Einkommensteuer	5,3%	5,1%	5,1%	AK Steuerschätzung Mai 2014 06.05.2014 bis 08.05.2014
Umsatzsteuer	3,2%	3,1%	3,1%	AK Steuerschätzung Mai 2014 06.05.2014 bis 08.05.2014
Schlüsselzuweisungen	5.847.000	8.561.000	8.626.000	Eigene Schätzung
Personalaufwendungen	1,0%	1,0%	1,0%	Orientierungsdaten NRW 01.07.2014
Sachaufwendungen und Dienstleistungen	1,0%	1,0%	1,0%	Orientierungsdaten NRW 01.07.2014
Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe	2,0%	2,0%	2,0%	Orientierungsdaten NRW 01.07.2014
Gewerbsteuerumlage	12.357.000	12.703.000	12.869.000	Eigene Schätzung
Bezirksumlage	34.218.000	32.444.000	34.186.000	Eigene Schätzung Umlagesatz ab 2014 ff: 24,0 %

Verwaltungsentwurf 2015

Gesamtergebnishaushalt - mittelfristige Finanzplanung -							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	2013 Ist (vorläufig)	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
0010	Steuern und ähnliche Abgaben	-169.741.905	-162.404.000	-183.758.000	-190.673.800	-197.559.600	-204.700.100
0020	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-70.213.695	-71.860.600	-78.308.900	-73.609.900	-76.985.900	-77.719.200
0030	+ sonstige Transfererträge	-2.653.661	-2.062.700	-1.855.200	-1.893.100	-1.932.400	-1.972.500
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.547.082	-11.964.200	-12.263.200	-12.633.100	-13.014.100	-13.406.900
0050	+ Auflösung von Sonderposten	-59.752	-5.500.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
0060	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-11.863.381	-11.307.200	-12.196.900	-12.495.300	-12.883.700	-13.282.600
0070	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-15.200.459	-15.375.900	-19.077.300	-19.271.800	-19.469.100	-19.668.200
0080	+ sonstige ordentliche Erträge	-17.803.661	-11.860.500	-15.918.700	-15.474.400	-15.474.400	-15.474.400
0090	+ aktivierte Eigenleistungen	-1.184.247	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
0100	+/- Bestandsveränderungen	-19.114		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0110	= Ordentliche Erträge	-300.286.955	-293.635.100	-329.993.200	-332.666.400	-343.934.200	-352.838.900
0120	- Personalaufwendungen	102.743.952	106.629.500	109.483.900	110.629.500	111.787.000	112.955.200
0130	- Versorgungsaufwendungen	6.148.040					
0140	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.132.060	36.516.600	36.909.100	37.317.400	37.736.800	38.159.300
0150	- Planmäßige Abschreibungen	829.734	11.505.000	12.305.000	12.305.000	12.305.000	12.305.000
0160	- Transferaufwendungen	127.810.934	141.139.400	144.556.800	151.837.400	152.034.100	155.594.700
0170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.073.421	11.655.300	11.915.200	12.132.300	12.360.500	12.590.000
0180	= Ordentliche Aufwendungen	288.738.141	307.445.800	315.170.000	324.221.600	326.223.400	331.604.200
0190	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.548.814	13.810.700	-14.823.200	-8.444.800	-17.710.800	-21.234.700
0200	+ Finanzerträge	-583.367	-988.600	-918.700	-928.000	-937.400	-946.900
0210	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.606.177	6.486.000	6.072.200	6.335.100	6.258.800	6.203.600
0220	= Finanzergebnis	5.022.811	5.497.400	5.153.500	5.407.100	5.321.400	5.256.700
0230	Ordentliches Ergebnis	-6.526.004	19.308.100	-9.669.700	-3.037.700	-12.389.400	-15.978.000
0240	+ Außerordentliche Erträge	-6.026.746		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0250	- Außerordentliche Aufwendungen	756.653					
0260	= Außerordentliches Ergebnis	-5.270.094		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0270	Jahresergebnis	-11.796.097	19.308.100	-9.689.700	-3.057.700	-12.409.400	-15.998.000
0280	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.200.317	-942.600	-975.200	-975.200	-975.200	-975.200
0290	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.200.317	942.600	975.200	975.200	975.200	975.200
0300	= Ergebnis	-11.796.097	19.308.100	-9.689.700	-3.057.700	-12.409.400	-15.998.000
	Gesamtbetrag Erträge ohne Pos. 0280	-306.897.068	-294.623.700	-330.931.900	-333.614.400	-344.891.600	-353.805.800
	Gesamtbetrag Aufwendungen o. Pos. 0290	295.100.971	313.931.800	321.242.200	330.556.700	332.482.200	337.807.800

Verwaltungsentwurf 2015

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	2013 Ist (vorläufig)	2014 Plan (lfd. HH)	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Merkposten
0010	Steuern u. ähnl. Abgaben	158.062.465	173.410.000	183.758.000	190.673.800	197.559.600	204.700.100	
0020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	69.883.326	71.860.600	78.308.900	73.609.900	76.985.900	77.719.200	
0030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.460.422	2.062.700	1.855.200	1.893.100	1.932.400	1.972.500	
0040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.624.706	11.964.200	12.263.200	12.633.100	13.014.100	13.406.900	
0050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.067.397	11.307.200	12.196.900	12.495.300	12.883.700	13.282.600	
0060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.987.153	17.075.900	19.077.300	19.271.800	19.469.100	19.668.200	
0070	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.	16.571.335	10.859.500	7.840.900	7.760.000	7.760.000	7.760.000	
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.205	988.600	918.700	928.000	937.400	946.900	
0090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.282.008	299.528.700	316.219.100	319.265.000	330.542.200	339.456.400	
0100	- Personalauszahlungen	-99.637.897	-103.629.500	-105.983.900	-107.094.500	-108.216.600	-109.349.100	
0110	- Versorgungsauszahlungen	-23.612						
0120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.341.700	-36.516.600	-36.909.100	-37.317.400	-37.736.800	-38.159.300	
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.747.753	-6.486.000	-6.072.200	-6.335.100	-6.258.800	-6.203.600	
0140	- Transferauszahlungen	-131.588.781	-141.139.400	-144.556.800	-151.837.400	-152.034.100	-155.594.700	
0150	- Sonstige Auszahlungen	-13.198.618	-11.655.300	-11.915.200	-12.132.300	-12.360.500	-12.590.000	
0160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.538.361	-299.426.800	-305.437.200	-314.716.700	-316.606.800	-321.896.700	
0170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.256.353	101.900	10.781.900	4.548.300	13.935.400	17.559.700	
0180	+ Einzahlg. aus Investitionszuschüssen	9.006.888	11.146.500	19.888.000	13.429.000	11.485.300	7.148.000	197.969.000
0190	+ Einzahlg. a. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	1.932.363	430.000	885.000	1.320.000	1.135.000	760.000	6.628.000
0200	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.645.226	4.624.000	6.950.000	2.650.000	1.000.000	1.000.000	980.000
0210	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzverm.	861.586	359.800	360.800	358.800	360.800	360.800	
0220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.378						
0230	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.459.442	16.560.300	28.083.800	17.757.800	13.981.100	9.268.800	205.577.000
0240	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.082.207	-28.533.900	-32.709.800	-27.753.700	-24.445.600	-17.739.300	-449.291.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.935.000)	(-3.305.000)	(-1.495.000)	
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.147.326						
0260	- Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-1.962.015	-2.781.800	-2.619.000	-2.193.500	-1.859.000	-2.009.000	-10.607.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)			
0270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-851.918						
0280	- Ausz. von Investitionszuschüssen	-276.209	-4.848.500	-8.598.000	-6.780.000	-6.639.000	-5.115.900	-7.442.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.520.000)	(-1.825.000)	(-1.700.000)	
0290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.436.714						
0300	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-28.756.389	-36.164.200	-43.926.800	-36.727.200	-32.943.600	-24.864.200	-467.340.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.005.000)	(-5.130.000)	(-3.195.000)	
0310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.296.947	-19.603.900	-15.843.000	-18.969.400	-18.962.500	-15.595.400	-261.763.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.005.000)	(-5.130.000)	(-3.195.000)	
0320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr.	-13.553.301	-19.502.000	-5.061.100	-14.421.100	-5.027.100	1.964.300	-261.763.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.005.000)	(-5.130.000)	(-3.195.000)	
0330	+ Einz. aus Aufn. von Krediten u. Inn. Dar. (Investition/Umschuldung)	16.621.900	16.859.000	10.100.000	9.173.000	7.864.000	7.906.000	
0340	+ Einz. aus d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen							

Verwaltungsentwurf 2015

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	2013 Ist (vorläufig)	2014 Plan (Ist. HH)	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Merkposten
0350	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	16.621.900	16.859.000	10.100.000	9.173.000	7.864.000	7.906.000	
0360	- Ausz.für Tilg.v. Krediten u. Inn.Dar.f.Invest. (Investition/Umschuldung)	-16.887.787	-8.430.000	-14.513.000	-9.173.000	-7.864.000	-7.906.000	
0370	- Ausz. f.d. Tilgung von d.d. Kreditaufnahme wirt.schaftl. vergleichb. Vorgängen							
0380	= Ausz. für Finanzierungstätigkeit	-16.887.787	-8.430.000	-14.513.000	-9.173.000	-7.864.000	-7.906.000	
0390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.887	8.429.000	-4.413.000				
0400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.819.187	-11.073.000	-9.474.100	-14.421.100	-5.027.100	1.964.300	-261.763.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.005.000)	(-5.130.000)	(-3.195.000)	