

Steigerungssätze im Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018 - Stand: 22.01.2015

Finanzplanungsjahr	2016	2017	2018	Erläuterungen / Quelle
Basis	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Grundsteuer B	1,3%	1,3%	1,3%	AK Steuerschätzung November 2014
Gewerbsteuer	3,3%	3,2%	3,2%	AK Steuerschätzung November 2014
Einkommensteuer	5,4%	5,4%	5,2%	AK Steuerschätzung November 2014
Umsatzsteuer	3,2%	3,1%	3,1%	AK Steuerschätzung November 2014
Schlüsselzuweisungen	9.553.000	6.287.000	6.674.000	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
Gewerbesteuerumlage	13.840.000	13.840.000	13.639.000	Eigene Schätzung Umlagesatz: 2016, 2017: 69 Punkte 2018: 68 Punkte
Bezirksumlage	34.297.000	35.898.000	36.285.000	Eigene Schätzung Umlagesatz ab 2015 ff: 24,2 %

Haushalt 2015: Mittelfristige Finanzplanung bis 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Erlangen

Pos.	Bezeichnung	2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Merkposten
0010	Steuern u. ähnl. Abgaben	158.062.465	173.410.000	199.609.000	204.381.200	209.378.100	214.455.200	
0020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	69.883.266	71.860.600	80.354.200	78.023.500	75.525.300	76.727.800	
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	11.621.761	11.964.200	12.263.200	12.633.100	13.014.100	13.406.900	
0050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.059.823	11.307.200	12.156.500	12.562.400	12.952.900	13.354.000	
0060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.985.963	17.075.900	19.133.300	19.294.100	19.491.700	19.691.100	
0070	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig	16.570.562	10.859.500	7.842.400	7.760.000	7.760.000	7.760.000	
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.205	988.600	345.800	956.300	966.900	977.600	
0090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.269.466	299.528.700	333.559.600	337.503.700	341.021.400	348.345.100	
0100	- Personalauszahlungen	-99.637.897	-103.629.500	-108.985.100	-112.114.300	-113.286.800	-114.470.300	
0110	- Versorgungsauszahlungen	-23.612						
0120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.340.287	-36.516.600	-37.780.000	-38.125.400	-38.548.900	-38.980.600	
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.747.753	-6.486.000	-6.033.700	-6.335.100	-6.258.800	-6.203.600	
0140	- Transferauszahlungen	-131.738.008	-141.139.400	-148.035.900	-154.266.300	-157.474.400	-159.361.100	
0150	- Sonstige Auszahlungen	-13.206.710	-11.655.300	-12.159.900	-12.231.600	-12.461.200	-12.692.100	
0160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.694.267	-299.426.800	-312.994.600	-323.072.700	-328.030.100	-331.707.700	
0170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.801	101.900	20.565.000	14.431.000	12.991.300	16.637.400	
0180	+ Einzahlg. aus Investitionszuschüssen	8.910.950	11.146.500	17.288.000	12.479.000	12.599.300	9.941.000	196.819.000
0190	+ Einzahlg. a. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	2.028.301	430.000	885.000	1.320.000	1.135.000	760.000	6.628.000
0200	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.645.226	4.624.000	6.050.000	2.650.000	1.000.000		
0210	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung 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	24.583.800	16.807.800	15.095.100	11.061.800	203.447.000
0240	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.082.630	-28.533.900	-28.119.800	-24.958.700	-25.775.600	-20.374.300	-445.396.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.045.000)	(-4.080.000)	(-2.300.000)	
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.142.284						
0260	- Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-1.962.091	-2.781.800	-2.807.000	-2.193.500	-1.859.000	-2.009.000	-10.557.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)			
0270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-851.918						
0280	- Ausz. von Investitionszuschüssen	-126.209	-4.848.500	-10.690.100	-9.095.000	-6.754.000	-4.210.900	-8.242.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.720.000)	(-2.825.000)	(-1.700.000)	
0290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.434.596						
0300	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-28.599.728	-36.164.200	-41.616.900	-36.247.200	-34.388.600	-26.594.200	-464.195.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.315.000)	(-6.905.000)	(-4.000.000)	
0310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.140.286	-19.603.900	-17.033.100	-19.439.400	-19.293.500	-15.532.400	-260.748.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.315.000)	(-6.905.000)	(-4.000.000)	
0320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr.	-13.565.087	-19.502.000	3.531.900	-5.008.400	-6.302.200	1.105.000	-260.748.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.315.000)	(-6.905.000)	(-4.000.000)	
0330	+ Einz.aus Aufn.von Krediten u.Inn.Dar. (Investition/Umschuldung)	16.621.900	16.859.000	22.500.000	9.173.000	7.864.000	7.906.000	
0340	+ Einz. aus d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen							

Haushalt 2015: Mittelfristige Finanzplanung bis 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Erlangen

Pos.	Bezeichnung	2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Merkposten
0350	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	16.621.900	16.859.000	22.500.000	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	-26.913.000	-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	-26.913.000	-9.173.000	-7.864.000	-7.906.000	
0390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.887	8.429.000	-4.413.000				
0400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.830.974	-11.073.000	-881.100	-5.008.400	-6.302.200	1.105.000	-260.748.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.315.000)	(-6.905.000)	(-4.000.000)	