

Eckdaten
Haushaltsentwurf
2016

Versorgungsquoten	2008	2015/16	
- KiGa	99,7%	105%	Erlangen hat Spitzenwerte erreicht!
- Schulkindbetreuung	50,6%	81,8%	
- Krippen	13,5%	39,3%	
- Krippen inkl. Tagespflege	17,8%	45,1%	
Platzangebot			
- KiGa	3.265 Plätze	3.439 Plätze	
- Horte/Lernstuben	1.105 Plätze	1.262 Plätze	
- Krippen	124 Plätze	1.162 Plätze	
Anzahl der freien Einrichtungen			
- Krippen in freier Trägerschaft	10	44	
- Krippen in städt. Trägerschaft	1	8	
Finanzen			
- Ausgaben Zuschüsse freier Träger	11 Mio. €	25,55 Mio. € (Planwert 2016)	
- Budgetbedarf (nach Abzug der Einnahmen)	5,5 Mio. €	11,52 Mio. €	

In Mio. Euro	Plan 2014 <i>Ansatz</i>	Ist 2014 <i>vorläufig</i>	Plan 2015 <i>Ansatz</i>	Plan 2016 <i>Entwurf</i>
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299,5	319,5	333,5	349,9
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299,4	305,0	313,0	335,2
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 0,1	+14,5	+20,5	+14,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,6	15,1	24,6	17,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,2	39,7	41,6	32,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,6	-24,6	-17,0	-14,7
Finanzierungsmittelfehlbetrag bzw. Überschuss	-19,5	-10,1	+3,5	+/- 0
Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	+8,4	-0,8	- 4,4	+/- 0
Saldo im Ergebnis-Haushalt	-19,3	-5,8	+19,5	+13,5

Einnahmen in Mio. Euro	Ist 2014 vorläufig	Plan 2015 Ansatz	Plan 2016 Entwurf
Grundsteuer B	23,3 (Ansatz 23,5)	23,6	23,9
Gemeindeanteil an der Ust	10,0 (Ansatz 10,1)	11,6	13,5
Gemeindeanteil an der EKSt	69,4 (Ansatz 68,3)	75,8 (voraus. Ist 77,5)	81,3
Gewerbesteuer	a/FinH: 82,0 (Ansatz 71,1)	88,25 (voraus. Ist 75-80)	88,25
Schlüsselzuweisung	8,6	14,6	9,4

Ausgaben in Mio. Euro	Ist 2014 vorläufig	Plan 2015 Ansatz	Plan 2016 Entwurf
Personalausgaben a/FHH (ohne Rückstellungen)	102,7 (Ansatz 103,6)	109,0	114,8
Bezirksumlage	31,1 (Umlagesatz 24,0)	29,8 (Umlagesatz 24,2)	33,5 (Umlagesatz 22,9)
Zuschussbedarf der Sachmittelbudgets	38,2	41,8	39,7

Investitionen in Mio. Euro	Brutto ges. 32,4
Schulsanierung - Ohm 2,9 Mio., CEG 0,3 Mio., ASG 2,6 Mio., MTG-Turnhalle 1,3 Mio., MTG Hauptgebäude 0,3 Mio.	7,4
Schulbereich mit Mensen	0,8
Jugendbereich, Kita, Horte, Krippen - Zuschuss Freie Träger 2,0 Mio., Jugendtreff 1,0 Mio.	3,8
Straßen/Brücken - ICE-Streckenausbau 1,5 Mio.	6,8
Sport und Bäder - Baukostenzuschuss Sanierung Freibad West 2,2 Mio.	2,5
Umweltbereich	0,8
Kulturbereich - HLH 2,35 Mio., Frankenhof 0,5 Mio.	4,0
Investitionen allgemein - Grunderwerb 3,7 Mio., ESTW Kapitaleinlage 1,0 Mio.	6,3

	2016	2017	2018	2019	Merkposten
Generalsanierung Frankenhof BA I	0,5*)	0,5*)	1,0*)	2,8*)	9,65
	-	-	-	 	14,5
Sanierung Stadthalle	2,4	2,4	2,55	0,8	2,5
	-	-	-	 	-
Neubau BBGZ	-	-	-	5,0	12,8
	6,0	6,2	0,9	 	-
<i>Veranschlagung gem. Projektbeschreibung</i>	4,4	8,5	7,8	-	-
Neubau MTG-Sport- halle	1,3	1,9	1,35	-	-
	1,3	1,3	0,5	 	-
Sanierung Werk- stätten Berufsschule	-	0,2	0,7	3,7	48,4 (inkl. Masterplan)
	-	-	0,2	 	8,2
<p><u>Erläuterung: (in Mio €)</u></p> <p>Zeile 1 – Angaben gem. <u>neuer</u> Finanzplan – Stand: September 2015</p> <p>Zeile 2 – Angaben gem. <u>alter</u> Finanzplan – Stand: Januar 2015</p> <p>*) Von GME wurden höhere Beträge gemeldet</p>					

Freie Finanzspanne

	<u>neu</u> (a/Entwurf 2016)	<u>bisher</u> (a/Plan 2015)
2016:	+ 10,6	+ 10,2
2017:	+ 5,8	+ 8,8
2018:	+ 2,5	+ 12,7
2019:	+ 7,3	