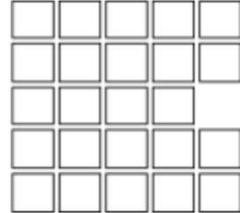


Stadt Erlangen



Haushalt 2019 -Verwaltungsentwurf-

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionsprogramm

Vorläufiges Ergebnis 2017

<ul style="list-style-type: none"> • Vorläufiges Jahresergebnis (<i>Ansatz</i>) Ergebnisrücklage per 01.01.2018 	+ 25,7 Mio. Euro (+ 7,8 Mio. Euro) + 15,5 Mio. Euro	
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo aus Verwaltungstätigkeit (<i>Ansatz</i>) 	+ 41,1 Mio. Euro (+ 13,85 Mio. Euro)	
<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>Ansatz</i>) 	33,9 Mio. Euro (40,4 Mio. Euro)	
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo aus Investitionstätigkeit (<i>Ansatz</i>) 	- 14,0 Mio. Euro (- 20,1 Mio. Euro)	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. -fehlbetrag (-) (<i>Ansatz</i>) 	+ 27,1 Mio. Euro (- 6,3 Mio. Euro)	
<ul style="list-style-type: none"> • Entschuldung (-) (<i>Ansatz - Neuverschuldung</i>) 	- 0,45 Mio. Euro (6,3 Mio. Euro)	
<ul style="list-style-type: none"> • Steuern und ähnliche Abgaben (Finanz-HH) (<i>Ansatz</i>) 	216,5 Mio. Euro (206,5 Mio. Euro)	

Gewerbesteuer 2016/2017

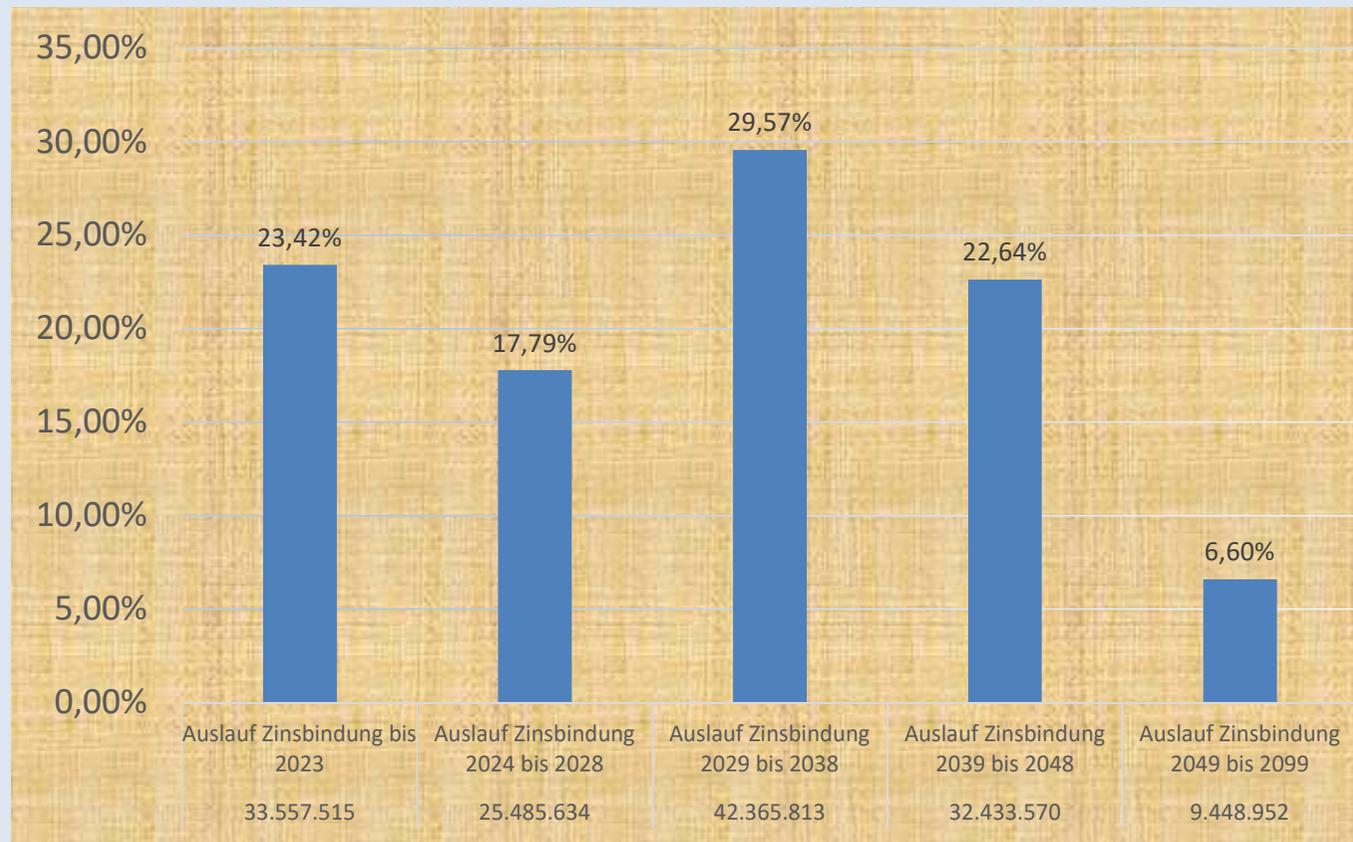
in Mio. €

	2016	2017
München	2.582,0	2.338,4
Nürnberg	435,7	464,6
Augsburg	197,3	219,4
Regensburg	234,1	231,3
Ingolstadt	168,3	84,6
Würzburg	95,2	86,9
Fürth	54,6	69,6
Erlangen	69,2	88,6
Bamberg	41,7	57,8
Bayreuth	80,8	111,5
Schweinfurt	60,0	70,3
Coburg	68,1	76,0

Schuldenstand und Zinsausgaben in Mio. €



Schuldenmanagement



Entwicklung 2018

- Controlling Zwischenbericht zum 31.07.2018
Die Ämter 24, 44, 47, 51, 52 und 63 melden voraussichtlich schlechtere Budgetabschlüsse zum Jahresende mit ges. rd. 4,6 Mio. € (Vj. 1,3 Mio.€) 
- Gewerbesteuer: Ansatz 82,2 Mio. €
derzeitiges Anordnungssoll 123 Mio. € 
- Einkommensteuer: Ansatz 90,5 Mio. €
voraus. Ist ~ 86,4 Mio. € 
- Personalauszahlungen: Ansatz 120,0 Mio. €
Wird lt. Prognose nicht erreicht mit ~ 118,7 Mio.€
- Netto-Neuverschuldung: Ansatz 0 Mio. €

Entwurf 2019

- **Zielsetzung:**
 1. keine Kreditaufnahme (zur Erinnerung - Finanzierungsmittelfehlbetrag lt. aktuellen Finanzplan: -11,1 Mio. €)
 2. freie Finanzspanne für 2019 und die Folgejahre
 3. hohes Investiv-Volumen zur Abarbeitung des Investitionsstaus
- **Vorgehensweise:**
 1. Die Ämterbudgets wurden auf Basis der Ansätze von 2018 gebildet. Nur bei wesentlichen Abweichungen zum 2017-Rechnungs-Ergebnis erfolgten Anpassungen. Soweit geboten wurden Ansätze für Sondermaßnahmen erhöht.
 2. Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen hochgerechnet oder geschätzt auf Basis der aktuellen Steuerschätzdaten
 3. Investitionen – in Höhe der zu erwartenden Zahlungsabflüsse
 4. In den Haushaltsgesprächen wurden einmalige bzw. kurzfristige Projektwünsche i. d. R. akzeptiert

Eckdaten

in Mio. Euro	Plan 2017 Ansatz	Ist 2017 vorläufig	Plan 2018 Ansatz	Entwurf 2019 Ansatz
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362,0	410,1	404,5	420,9
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348,1	369,0	382,4	387,6
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+13,85	+41,1	+22,1	+ 33,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	19,9	24,7	34,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,4	33,9	49,8	61,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,1	-14,0	-25,1	- 27,2
Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)	-6,3	+ 27,1	-3,0	+ 6,0
Neuverschuldung (+)/ Entschuldung (-)	+6,3	-0,45	+/- 0	- 3,9
Saldo im Ergebnis-HH	+7,8	+ 25,7	+10,0	+ 18,0

Wichtigste Einnahmen und Ausgaben

in Mio. Euro	Ist 2017 vorläufig	Plan 2018 Ansatz	Entwurf 2019 Ansatz
Grundsteuer B	24,0 (Ansatz 24,6)	24,4	24,4
Gemeindeanteil an der Ust	16,6 (Ansatz 16,8)	22,7	22,9
Gemeindeanteil an der EKSt	86,8 (Ansatz 84,8)	90,5	92,0
Gewerbesteuer	88,6 (Ansatz 80,0)	82,2	115,0
Schlüsselzuweisung	17,8	21,85	21,3
Personalausgaben a/FHH (o. Rückstell.)	116,1 (Ansatz 117,3)	120,0	126,7
Bezirksumlage	34,3 (Umlagesatz 23,1)	36,6 (Umlagesatz 23,8)	42,8 (Umlagesatz 23,8)
Nettozahlungen Soziales und Jugend	49,0	68,3	75,3
Zuschuss Sachmittelbudgets	39,2	48,5	53,8

Investitionsvolumen mit gesamt **61,8 Mio. €**

	in Mio. Euro
Schulsanierung - ASG Sporthalle 3,1 Mio. €, MTG - Schulgebäude 3,0 Mio. €, Ohm 1,3 Mio. €, Berufsschule Werkstätentrakt 2,5 Mio. € (Baubeginn 2019)	10,0
Schuleinrichtung	1,2
Jugendbereich, Kita, Horte, Krippen - Zuschuss freie Träger 3,0 Mio. €, KiGa Sandbergstr. (GS) 3,35 Mio. €, Spiel- u. Lernstube Büchenbach 1,3 Mio. €, Neubau Lernstube Junkerstraße (BK-Zuschuss) 1,2 Mio. €, Neubau Familienzentrum/Lernstuben im Röthelheimpark 1,0 Mio. €, Neubau KiTa „Am Brucker Bahnhof“ 0,5 Mio. €	11,4
Straßen/Brücken - StUB 3,2 Mio. €, Straßen- und Brückenbau 9,9 Mio. €	13,1
Sport und Bäder - Bewegungs- und Begegnungszentrum/Sporthalle Hartmannstraße 4,0 Mio. €, Förderung Sportstättenbau 250 T€, BK-Zuschuss TB 164 T€	4,6
Umweltbereich	0,6
Kultur- und Freizeitbereich - GS Frankenhof 5,0 Mio. €, Heinrich-Lades-Halle 1,4 Mio. €, Stadtteilhaus Kriegenbrunn 1,1 Mio. €	8,9
Investitionen allgemein - Grunderwerb 4,2 Mio. €, Feuerwehr 1,1 Mio. €, Bergkirchweihgelände 1,2 Mio. €, Fahrradabstellanlagen Bahnhof und Siemens-Campus 1,5 Mio. €	12,0

Im Finanzplan bis 2022 nicht aufgenommene Maßnahmen

(siehe Merkposten)

- Schulsanierung (Campus berufliche Bildung, Michael-Poeschke-Schule, GS Frauenaarach, GS Eltersdorf, u. a.) mit gesamt rd. 88 Mio. €
- Straßen- und Brückenbaumaßnahmen rd. 45 Mio. €
- Generalsanierung Markgrafentheater 12,9 Mio. € (beantragt waren für 2019 Planungsmittel 100 T€)
- VHS, GS Egloffstein'sche Palais 10,5 Mio. € (beantragt waren für 2019 Planungsmittel 50T€)
- Museumsquartier mit Einrichtung 6,5 Mio. €
- Museumswinkel Bauteil B und Bauteil C 6,7 Mio. €
- E-Werk – BA V 1,45 Mio. €
- Bergkirchweihgelände Gesamtkonzept 2,1 Mio. €

Nicht abschließend!

Der mittelfristige Finanzplan in Eckwerten

In Mio. Euro	2019	2020	2021	2022
Saldo Verwaltungstätigkeit	+ 33,3	+ 26,3	+ 21,7	+ 20,0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	61,8	64,5	56,8	47,5
Saldo Investitionstätigkeit	- 27,2	- 32,4	- 28,6	- 28,7
Finanzierungsmittelfehl- betrag (-) bzw. – überschuss (+)	+ 6,0	- 6,0	- 6,9	- 8,7
Verpflichtungs- ermächtigungen	 	31,7	6,1	3,4

Gesamt-Saldo Investitionstätigkeit 2020 – 2022:	89,7 Mio. Euro
Gesamt-Finanzierungsmittelfehlbetrag 2020 – 2022:	21,6 Mio. Euro

Die freie Finanzspanne

in Mio. Euro	Bisher (Plan 2018)	Neu (Entwurf 2019)
2019	+ 10,7	+ 29,3
2020	+ 18,9	+ 22,3
2021	+ 21,1	+ 17,6
2022		+ 16,0



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit