

Eckdaten Haushaltsplan 2021

	<u>Ist 2019</u>	<u>HH-Plan 2020</u> Ansatz	<u>HH-Entwurf 2021</u> Einbringung 24.09.2020	<u>HH-Plan 2021</u> Stand 11.01.2021
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492,7	487,1	446,5	448,7
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394,7	415,1	432,3	438,5
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+97,9 (Ansatz 34,5)	+72,0	+14,2	+10,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	37,5	28,9	+29,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9	63,0	51,9	56,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0 (Ansatz -24,3)	-25,6	-23,0	-27,1
Finanzierungsmittel -überschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	+72,9	+46,5	-8,8	-16,9
Neuverschuldung (+)/ Entschuldung (-)	-36,1	-9,0	+/-0,0	+/-0,0
Saldo im Ergebnis-HH	+49,7	+56,5	-3,5	-7,9
Freie Finanzspanne	+94,7	+69,0	+11,2	+7,2

	<u>Ist 2019</u>	<u>HH-Plan 2020</u> Ansatz	<u>HH-Entwurf 2021</u> Einbringung 24.09.2020	<u>HH-Plan 2021</u> Stand 11.01.2021
Gewerbesteuer	171,1 (Ansatz 125,0)	185,0 (voraus. Ist 207,3)	150,0	150,0
Gemeindeanteil an der EkSt	90,1 (Ansatz 91,0)	91,35 (voraus. Ist 86,0)	88,9	86,5
Gemeindeanteil an der USt	25,3 (Ansatz 25,3)	25,5 (voraus. Ist 27,6)	26,3	25,2
Grundsteuer B	24,5 (Ansatz 24,6)	21,1 (voraus. Ist 20,9)	21,1	21,1
Steuereinnahmen gesamt	311,3	323,4 (voraus. Ist 342,1)	286,7	283,2
Schlüsselzuweisung	23,1	Ist: 10,4	0	0
Bezirksumlage	42,3 (23,55 %)	49,8 (23,55 %)	55,9 (24,0 %)	53,8 (23,55 %)
Personalausgaben a/FHH (ohne Rückstellung)	128,6 (Ansatz 126,9)	134,2	140,4	140,2

Stadtkämmerei	Informationen zum HH-Stadtrat am 14.01.2021			11.01.2021
Liquidität zum 01.01.2021 und deren Verwendung (Stand: 11.01.2021) in Euro				
	HH 2020	HH 2021 Entwurf 24.09.2019	HH 2021 Stand: 11.01.2021	Betrachtung Finanzhaushalt
Anfangsbestand an Finanzmitteln netto (= Bank- und Kassenbestand) am 01.01.2021 (31.12.2020 - 24:00 Uhr)	89.296.834	siehe Erläuterung	137.193.000	HH 2021 Stand: 31.12.2020 - 24:00Uhr: 137.193.076,90 Euro (ohne Wechselgeldbestand/Handvorschüsse/ Frankiermaschine) Entwurf: Grundsätzlich ist Anfang September noch keine Prognose möglich.
abzüglich gebundener Beträge:				
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereise (Durchschnittswert)	-35.011.300	-41.000.000	-45.440.000	HH 2021 In den letzten 3 Jahren wurden durchschnittlich 80 % der unverbrauchten investiven HH-Mitteln finanziert. Unverbrauchte HH-Mittel 2020: 52.113 Mio. Euro x 80 % = ca. 41,0 Mio. Euro Zu finanzierende, unverbrauchte Mittel des GME-Budgets (100% -iger Übertrag): 4,44 Mio. Euro Finanzierung ausschließlich aus Liquidität
Finanzierung der Budgetrücklage	-1.600.000	-2.000.000	-1.400.000	Stand der Rücklage am 31.12.2020 (vor der Budgetabrechnung): 2.861.600 Euro. Die Rücklage wird nur zu 50 % aus der Liquidität ausfinanziert (= abgerundet 1,4 Mio. Euro).
abzüglich des voraussichtlichen Finanzmittelfehl Betrags (-) des Haushalts 2021 (s. Abstimmungsskript)	37.488.600	-8.862.000	-16.911.300	
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln (= Bank- und Kassenbestand) am 31.12.2021			73.441.700	(+) Liquiditätsüberschuss (-) Liquiditätsfehlbetrag
In der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2021 bis 2024 sind Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist somit genehmigungspflichtig. Der Liquiditätsüberschuss reicht nicht aus um die Finanzmittelfehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 bis 2024 auszugleichen.				
Verpflichtungsermächtigungen				
	2022	2023	2024	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen nach HH-HFPA vom 02.12.2020 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesenen Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung	31.896.000	16.180.000	3.200.000	51.276.000
Kreditaufnahme, Tilgung, Ent-(Nettoneuver)schuldung				
	2021 Einzahlungen		2021 Auszahlungen	
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	2.947.000		-2.947.000	ordentliche Tilgung
Kreditaufnahme für Umschuldungen	6.500.000		-6.500.000	Umschuldungen / außerordentliche Tilgung
Gesamtkreditaufnahme: Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	9.447.000		-9.447.000	Gesamttilgung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+) = geplante Nettoneuverschuldung (-) = geplante Entschuldung	0			

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Erlangen ohne Eigenbetriebe

Schuldenstand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Gesamt in Mio. €	Pro-Kopf in €
2017	112.846	154,2	1.366
2018	113.752	142,8	1.255
2019	113.796	106,7	938
2020	113.877 zum 30.09.2020	95,0	 834

Quelle: Einwohnerzahl – Einwohnermelderegister der Stadt Erlangen