

Eckdaten Haushaltsplan 2023

in Mio. €	<u>Ist 2021</u>	<u>HH-Plan 2022</u> Ansatz	<u>HH-Entwurf 2023</u> Einbringung 29.09.2022	<u>HH-Plan 2023</u> Stand 09.01.2023
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506,7	486,3 (voraus. Ist 527,2)	475,1	469,8
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468,6	468,7 (voraus. Ist 498,1)	454,2	461,4
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 38,1	+ 17,6 (voraus. Ist +29,1) 🙌	+ 20,9	+ 8,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,4	29,8 (voraus. Ist 29,6)	24,7	25,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,5	71,0 (voraus. Ist 57,6)	72,1	76,6 😊
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39,1	- 41,2 (voraus. Ist -28,0)	- 47,4	- 50,7
Finanzierungsmittel -überschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	- 1,0	- 23,6 (voraus. Ist +1,2)	- 26,5	😱 - 42,2
Neuverschuldung (+)/ Entschuldung (-)	- 2,7	+/- 0 (voraus. Ist -9,1)	+/- 0	+/- 0
Saldo Ergebnis-HH	+ 40,3	+ 1,4	+ 3,1	😱 - 9,3
Freie Finanzspanne	+ 35,5	+ 14,9	+ 18,3	+ 5,8 😊

a/Finanzhaushalt in Mio. €	<u>Ist 2021</u>	<u>HH-Plan 2022</u> Ansatz	<u>HH-Entwurf 2023</u> Einbringung 29.09.2022	<u>HH-Plan 2023</u> Stand 09.01.2023
Gewerbsteuer	198,1	182,5	180,0	180,0
		<i>fortgeschrieben 195,1</i>		
		(voraus. Ist 197,4) 😊		
Gemeindeanteil an der EkSt	87,7	89,1	100,0	97,5
		(voraus. Ist 89,8)		
Gemeindeanteil an der USt	26,3	22,2	25,4	23,9
	(Ansatz 25,5)	(voraus. Ist 23,8)		
Grundsteuer B	21,4	21,4	22,7	22,7
		(voraus. Ist 22,3)		
Steuereinnahmen gesamt	340,2	322,5	335,6	332,2
		<i>fortgeschrieben 335,4</i>		
		(voraus. Ist 341,2)		
Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
Bezirksumlage	53,8	59,9	57,6	59,7
	(23,55 %)	(23,55 %)	(22,9 %)	(23,55 %) 😞
Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,5	148,9	154,0	156,6
	(Ansatz 140,2)			

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Erlangen ohne Eigenbetriebe

Schuldenstand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Gesamt in Mio. €	Pro-Kopf in €
2019	114.200	106,7	935
2020	114.111	94,9	832
2021	115.036 zum 31.12.2021	92,2	802
2022	117.466 zum 30.09.2022	83,1 😊	708

Quelle: Einwohnerzahl – Einwohnermelderegister der Stadt Erlangen

Ausblick Mittelfristige Finanzplanung

in Mio. €		HH-Entwurf 2023	HH-Plan 2023
		Einbringung 29.09.2022	Stand 09.01.2023
Saldo Verwaltungstätigkeit	2024	+ 9,6	- 3,9
	2025	+ 3,3	- 4,1
	2026	+ 0,6	- 6,9
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2024	76,5	80,6
	2025	64,2	69,7
	2026	65,9	72,2
Finanzierungsmittelfehlbetrag	2024	- 45,6	- 63,2
	2025	- 38,8	- 51,6
	2026	- 45,2	- 59,0
		Gesamt:	173,8
Zum Ausgleich notwendige Kreditaufnahmen	2024		24,0
	2025		51,6
	2026		59,0
		Gesamt:	134,6



Differenz: 39,2

