

Teil IV

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2013	3 - 8
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 - 2016 (gelb)	9 - 53
3. Stellenplan 2013 (grün)	55 - 130
4. Übersicht über die Personalausgaben 2013 (grün)	131 - 134
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau)	135 - 157
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau)	159 - 161

Vorbemerkung zur Bezirksumlage 2013

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfs 2013 (Redaktionsschluss für Druckvorlage: 1. Oktober 2012) lag nur eine Trendmeldung des Bayer. Statist. Landesamtes vom April 2012 zur Umlagekraft 2013 vor.

Danach war ein Anstieg der Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 5,5 % prognostiziert. Dies hätte -bei einem unveränderten Hebesatz von 26,00 v.H.- einen Anstieg der Einnahmen aus der Bezirksumlage um rd. 21,77 Mio € bedeutet.

Die Festsetzung der vorläufigen Umlagekraft 2013 durch das Landesamt ist kurzfristig noch eingegangen, konnte aber **nur noch in die nachfolgenden Übersichten**, jedoch nicht mehr in den HH-Plan eingearbeitet werden.

Insgesamt ergibt sich damit für die Bezirksumlage 2013 folgende Entwicklung:

1. Endgültige Umlagekraft 2012:	1.522.085.290
2. Steigerung 2013 lt. vorl. Umlagekraft:	+ 5,49%
3. Vorläufige Umlagekraft 2013:	1.605.580.491
4. Bei Hebesatz 2012 i.H.v.:	26,00 v.H
5. Bezirksumlage 2013 ca.:	417.450.900
6. Bezirksumlage 2012:	395.742.000
7. Voraussichtliche Mehr-Einnahmen 2013 ca.:	21.708.900
<u>Differenz zum bisherigen Planansatz:</u>	
8. Bisheriger Plan-Ansatz lt. Trendmeldung:	417.507.900
9. Differenz Nr. 8 zu Nr. 5:	-57.000

Der Betrag der Umlage nach der vorläufigen Umlagekraft weicht damit um rd. 60 T€ vom Ansatz im Haushaltsplan ab. Die Differenz wird über das Kämmereipaket nachgetragen und in den Haushalt eingearbeitet.

Ungeachtet des Anstiegs liegt die Umlagekraft auch in 2013 immer noch um 3,3 % unter dem Wert des Jahres 2010 (1,66 Mrd. Euro). Der Einbruch im Jahr 2011 (- 10,4 %) konnte damit auch in 2013 nicht ausgeglichen werden (vgl. grafische Darstellung in Tabelle T-3 mit Grafik im Vorbericht zum HH-Jahr 2013).

Übersicht

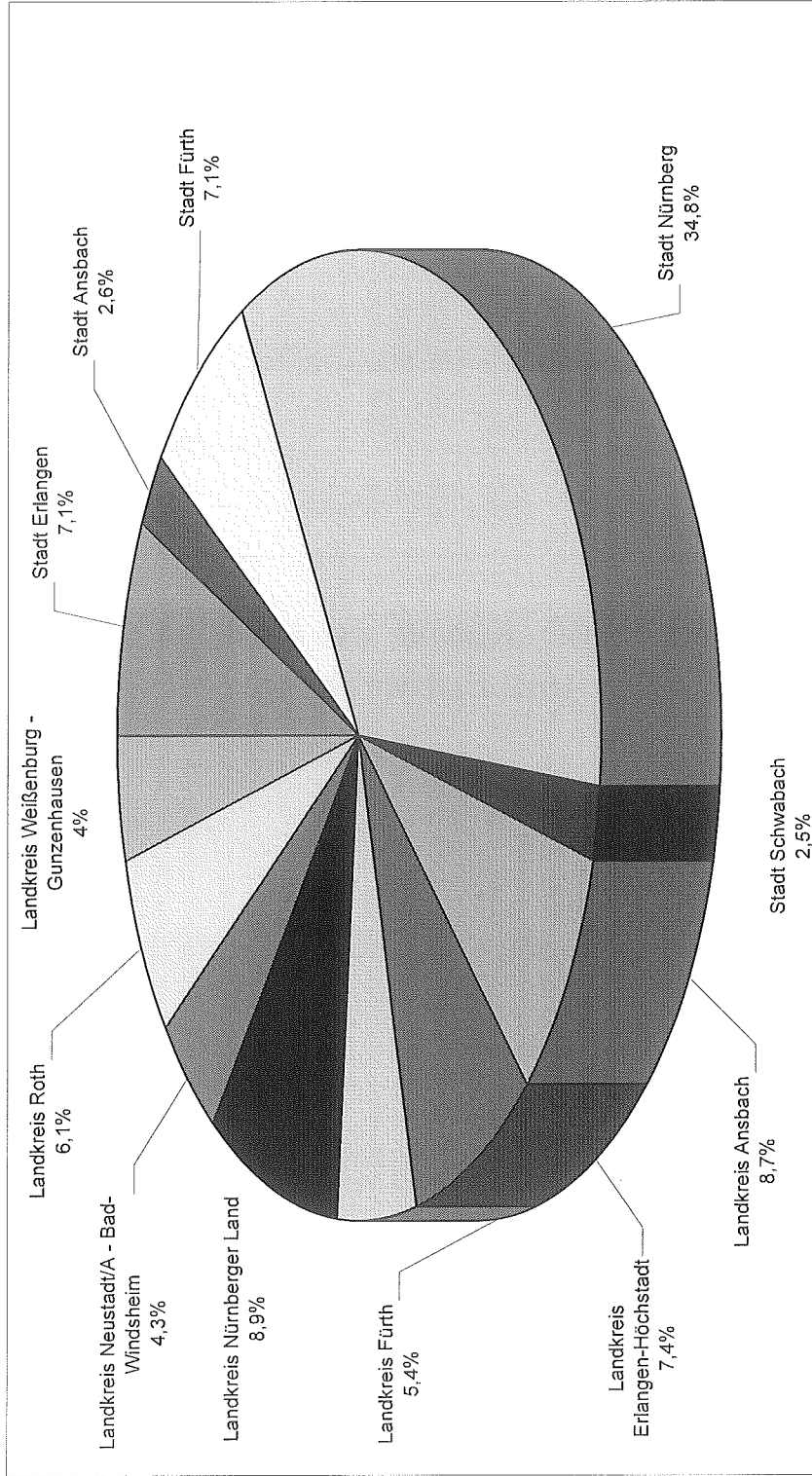
über die

Bezirksumlage

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 1 3											
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER	UMSATZ STEUER 100%	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 1 3 (= Summe 1 bis 6)	2 0 1 3		Differenz zum Vorjahr + / - in %	
	A	B						Hebesatz 26,00%	VORJAHR Hebesatz 26,00%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Kreisfreie Städte</u>											
1 Ansbach	78.000	3.799.233	12.380.194	13.379.420	2.674.776	10.140.634	42.452.257	11.037.586,82	9.730.677,58	1.306.909,24	13,43%
2 Erlangen	62.958	11.926.715	32.469.785	51.819.422	8.556.653	9.586.470	114.422.003	29.749.720,78	27.600.990,82	2.148.729,96	7,78%
3 Fürth	76.198	10.219.570	25.454.627	42.155.351	6.318.732	30.260.573	114.485.051	29.766.113,26	28.839.530,72	926.582,54	3,21%
4 Nürnberg	170.745	51.463.668	174.236.769	170.830.375	43.854.199	118.716.096	559.271.852	145.410.681,52	145.434.894,02	-24.212,50	-0,02%
5 Schwabach	33.515	3.754.970	12.169.521	14.921.560	1.624.714	7.225.539	39.729.819	10.329.752,94	8.579.402,00	1.750.350,94	20,40%
Summe I	421.416	81.164.156	256.710.896	293.106.128	63.029.074	175.929.312	870.360.982	226.293.855,32	220.185.495,14	6.108.360,18	2,77%
<u>II. Landkreise</u>											
1 Ansbach	1.684.691	11.662.823	49.855.256	50.344.307	5.159.023	20.621.235	139.327.335	36.225.107,10	34.848.550,88	1.376.556,22	3,95%
2 Erlangen-Höchstadt	423.376	9.124.078	52.989.998	60.468.586	3.433.751	5.960.448	132.400.237	34.424.061,62	29.363.832,42	5.060.229,20	17,23%
3 Fürth	297.473	8.469.593	18.213.026	47.623.895	2.269.643	9.592.809	86.466.439	22.481.274,14	20.737.523,56	1.743.750,58	8,41%
4 Nürnberger Land	470.459	11.573.472	50.157.569	65.442.462	5.345.641	9.469.127	142.458.730	37.039.269,80	34.481.376,54	2.557.893,26	7,42%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.204.392	5.926.818	17.234.649	28.489.224	2.680.591	13.245.563	68.791.237	17.885.721,62	16.527.247,36	1.358.474,26	8,22%
6 Roth	745.855	9.009.934	29.173.732	43.907.821	2.954.237	11.428.817	97.220.396	25.277.302,96	23.188.985,82	2.088.317,14	9,01%
7 Weissenburg-Gunzenhauser	822.077	5.504.220	20.225.060	24.955.842	2.755.547	14.292.389	68.555.135	17.824.335,10	16.409.163,68	1.415.171,42	8,62%
Summe II	5.648.323	61.270.938	237.849.290	321.242.137	24.598.433	84.610.388	735.219.509	191.157.072,34	175.556.680,26	15.600.392,08	8,89%
Mittelfranken I + II	6.069.739	142.435.094	494.560.186	614.348.265	87.627.507	260.539.700	1.605.580.491	417.450.927,66	395.742.175,40	21.708.752,26	5,49%

Grafische Darstellung

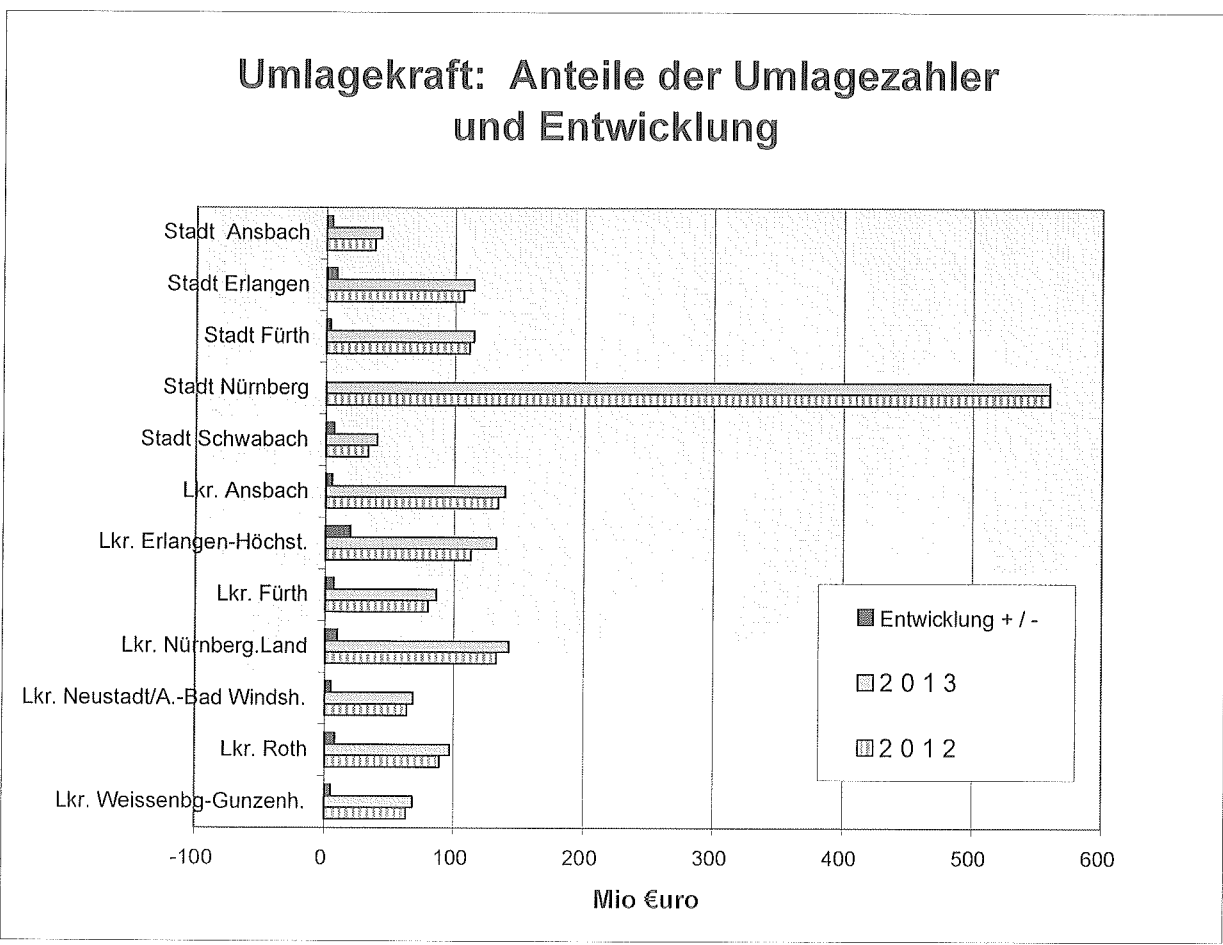
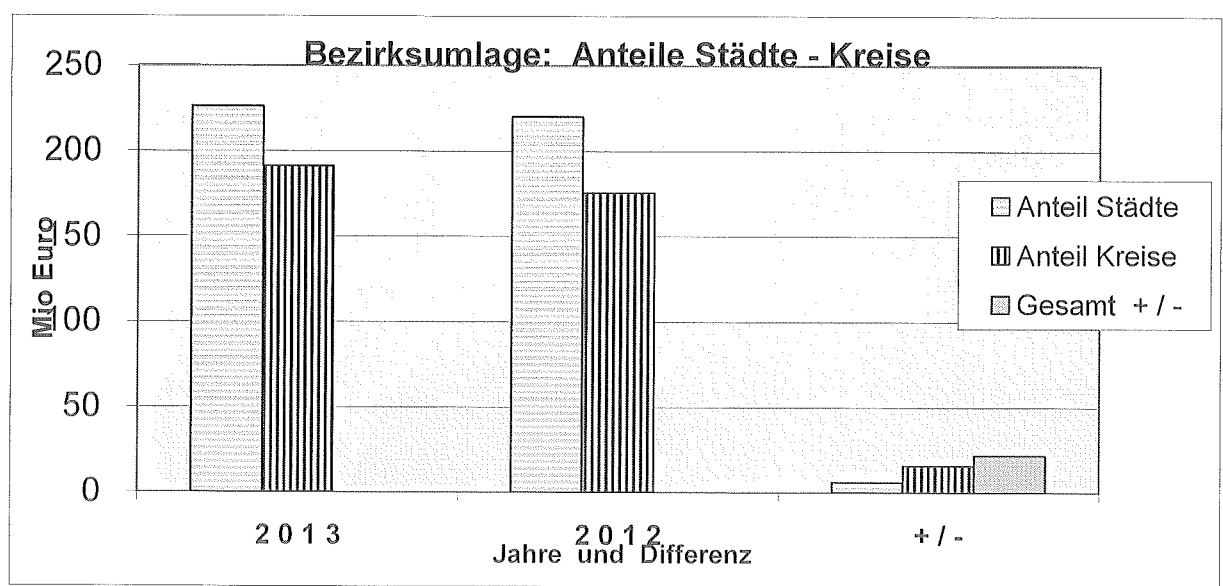
**Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2013
i.H.v. 417,45 Mio Euro
und bei einem Hebesatz von 26,0 v.H.**



Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2013 - Stand: Vorl. Umlagekraft 2013

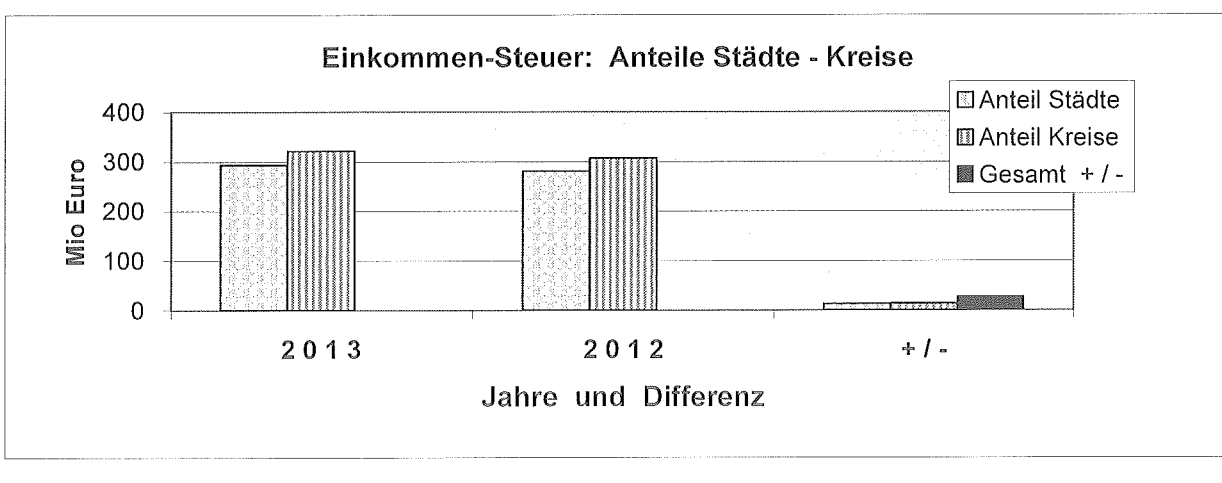
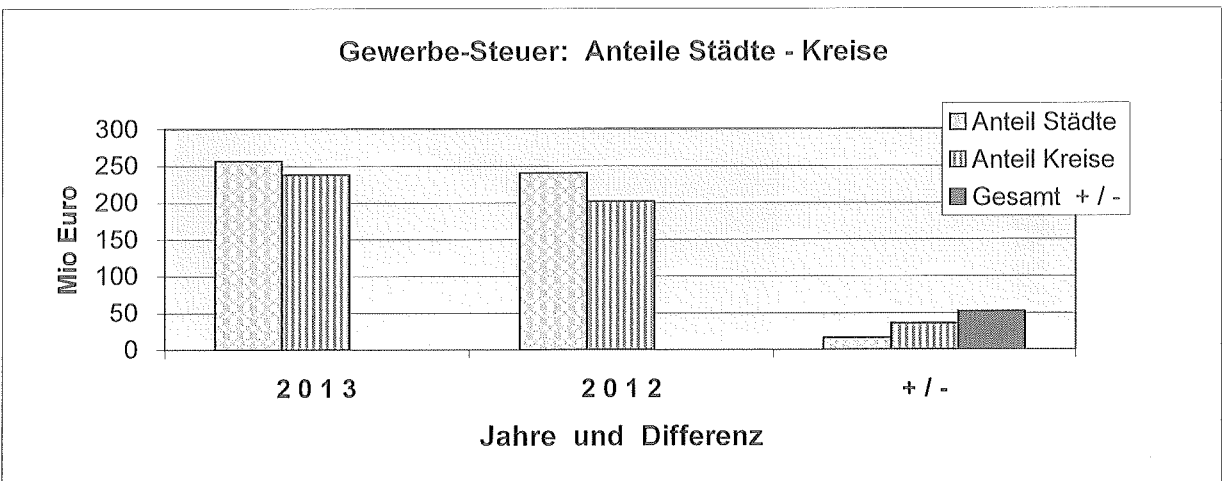
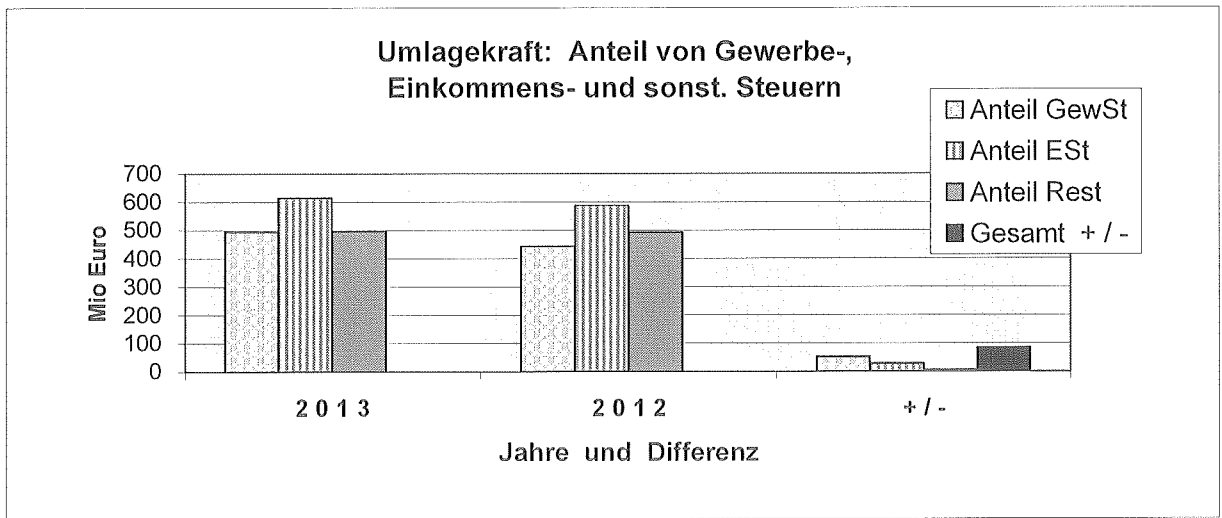
BV 311

**Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2013 gegenüber 2012
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft**



BV 311

Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2013 gegenüber 2012
 Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft



Bezirksumlagekraft 2013

Anteile

