

# Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2013

25. Oktober 2012

## Verwaltungshaushalt kameral

**Einnahmen: 718,8 Mio. Ö**

**Ausgaben: 702,7 Mio. Ö**

---

**Überdeckung: 16,1 Mio. Ö**

Eckdaten



Vermögenshaushalt katedral

Einnahmen und

Ausgaben je 26,7 Mio. Ö

# Bezirksumlage

**2012: 395,7 Mio. Ö**

**2013: 417,5 Mio. Ö**

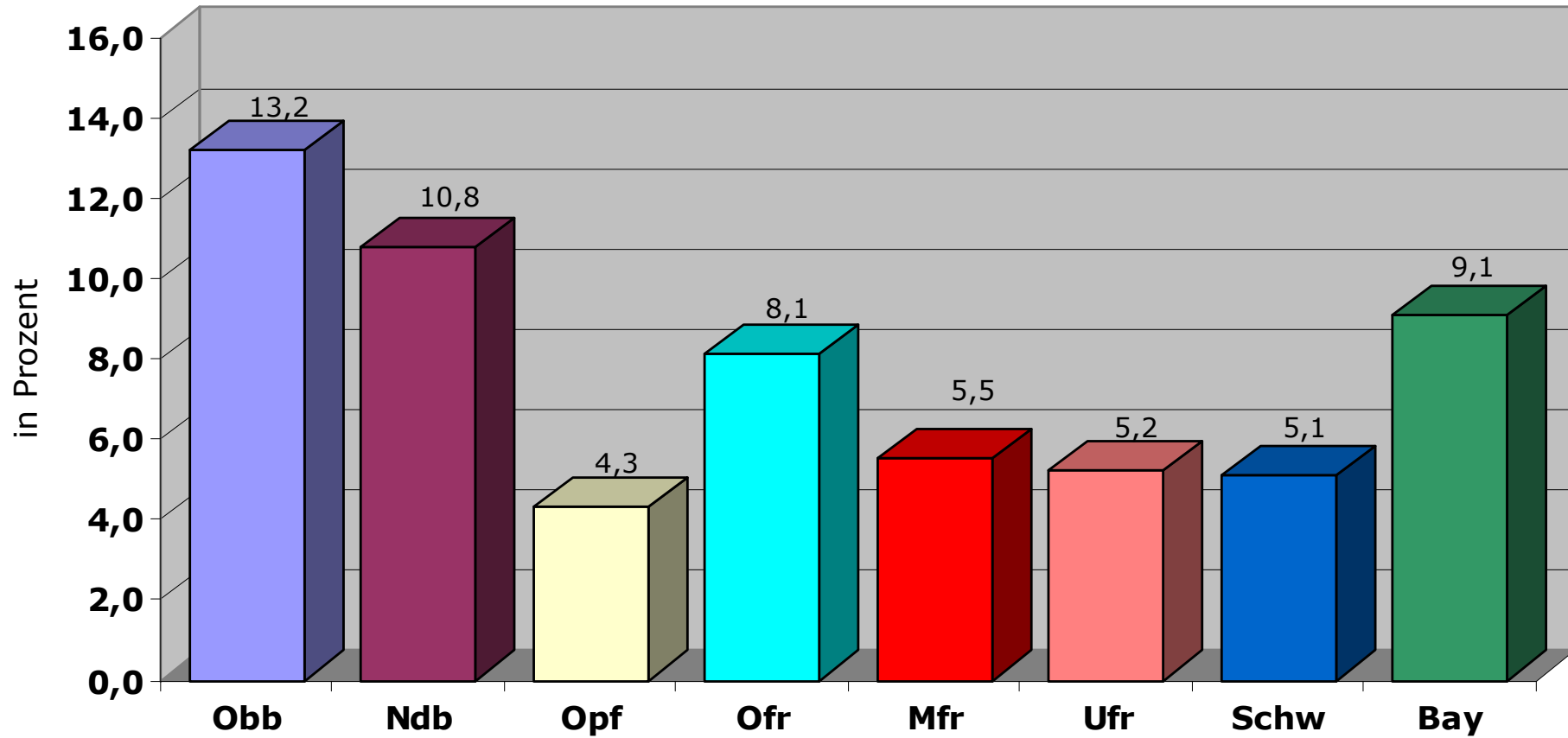
---

**Steigerung: +21,8 Mio. Ö**

gerechnet mit Hebesatz von 26,0 Punkten (wie 2012)

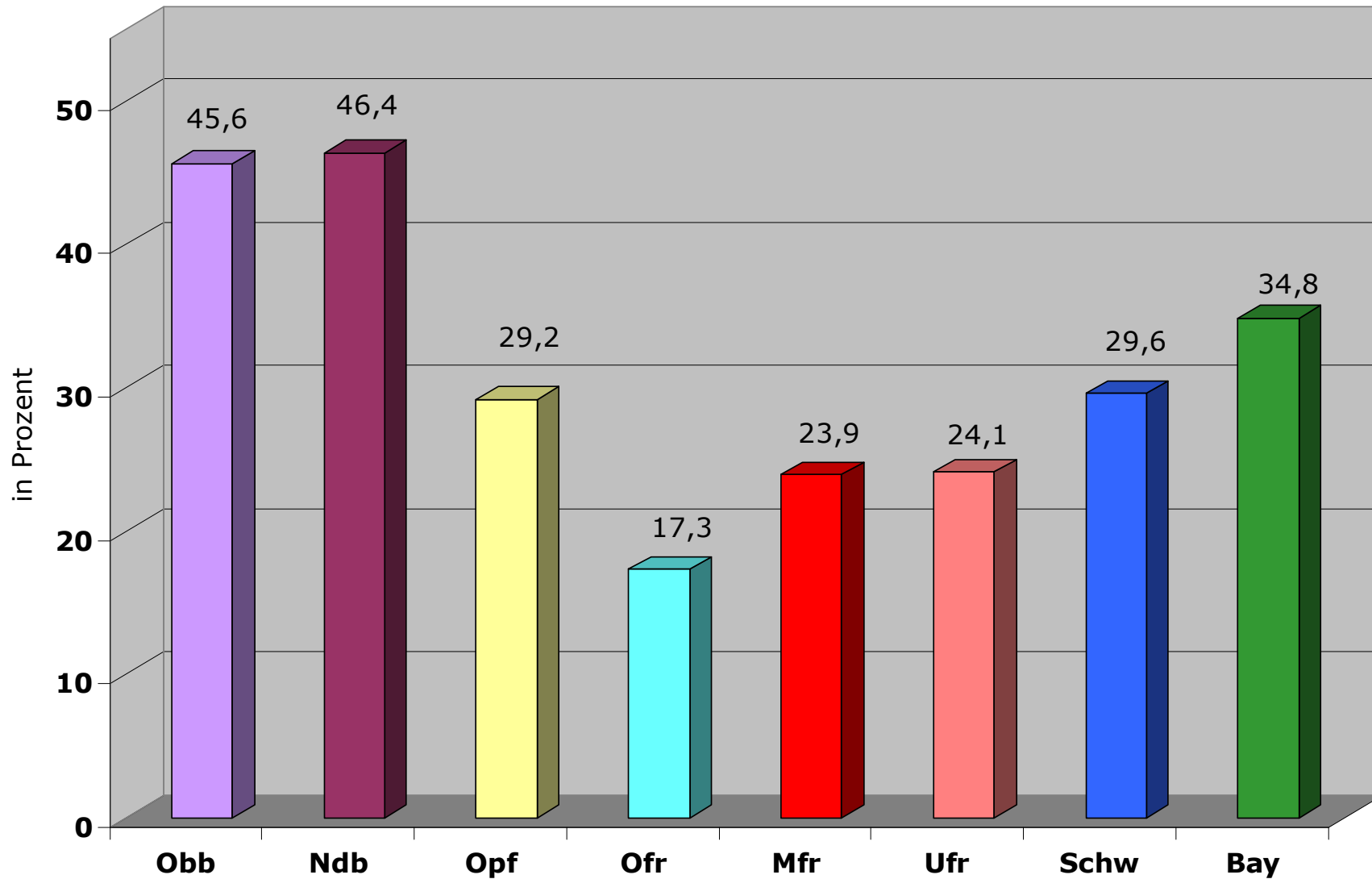
# Umlagekraft der bayerischen Bezirke 2013/2012

➔ Südbayern liegt vorne



# Umlagekraft der bayerischen Bezirke 2013/2002 (I)

➔ Südbayern liegt vorne

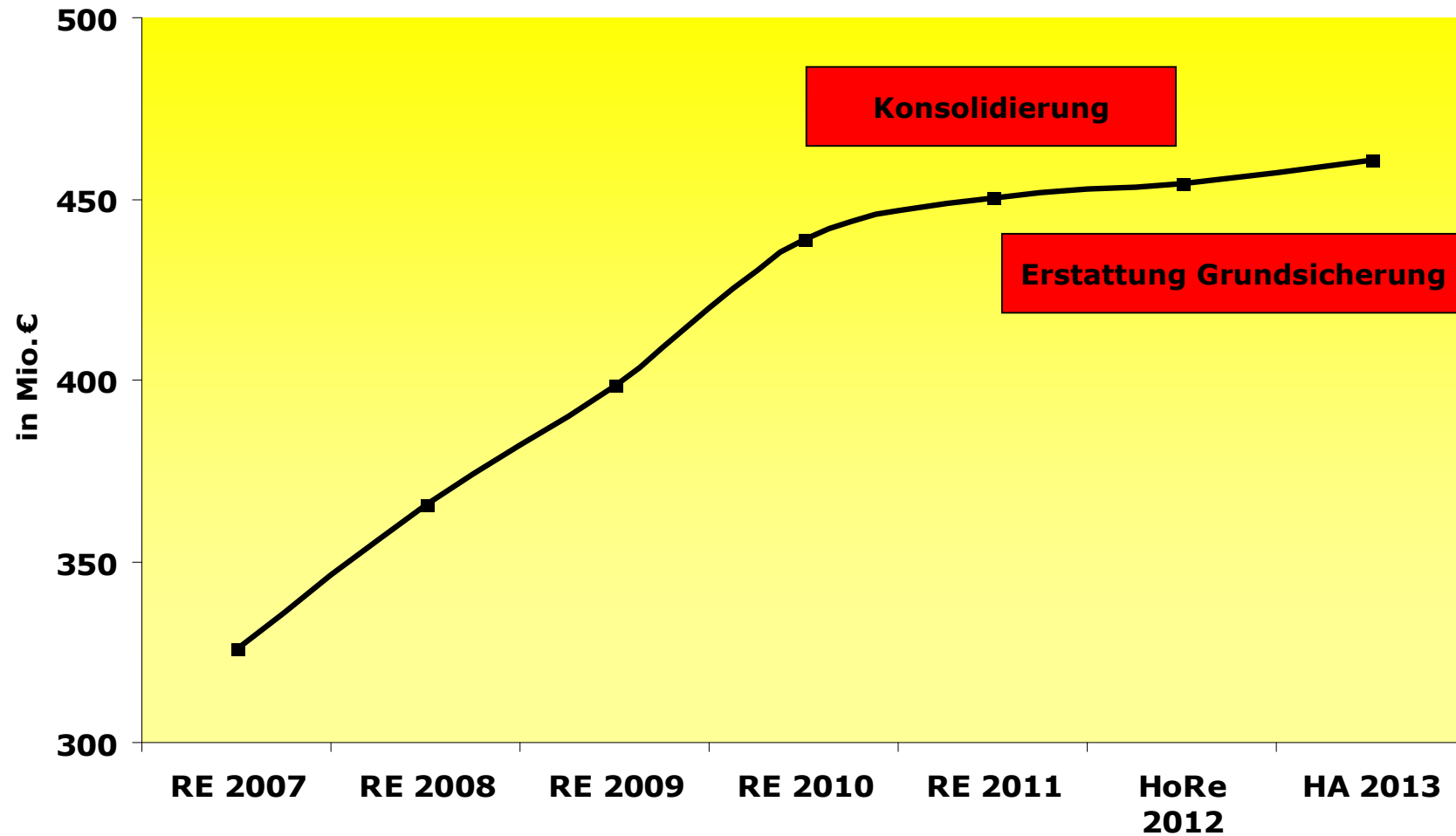


# Umlagekraft der Bayerischen Bezirke 2013/2002 (II)



Hätte die Umlagekraft seit 2002 sich in Mittelfranken genauso gut entwickelt wie in Oberbayern (+ 45,6% statt + 23,9%), hätte der Bezirk Mittelfranken im Haushaltsentwurf 2013 73 Mio. € Mehreinnahmen. Das wären 4,5 Punkte Bezirksumlage.

# Zuschussbedarf Sozialetat seit 2007 ohne Ausgleich nach Art. 15 FAG





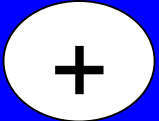
Verschuldung der Bezirke  
(ohne Krankenhäuser, zum 31.12.2012)



	Schuldenstand	pro Einwohner
Oberbayern	70,7 Mio. €	16,14 €
Niederbayern	22,2 Mio. €	18,70 €
Oberpfalz	2,0 Mio. €	1,84 €
Oberfranken	18,0 Mio. €	16,84 €
<b>Mittelfranken</b>	<b>64,0 Mio. €</b>	<b>37,41 €</b>
Unterfranken	11,9 Mio. €	9,06 €
Schwaben	11,0 Mio. €	6,14 €
Bayern gesamt	200,0 Mio. €	15,95 €

# Haushaltsabgleich 1: Mehreinnahmen/Minderausgaben (Mio. €)



	HA 2012	HA 2013	2013/2012
Bezirksumlage bei HS 26,0	+ 395,7	+ 417,5	+ 21,8
Art. 15 FAG	+ 119,5	+ 130,6	+ 11,1
Nettoausgaben Sozialetat (ohne Art. 15 FAG)	- 465,9	- 460,8	+ 5,1
Fehlbetragsausgleich	- 7,6	0	+ 7,6
<b>Summe Mehreinnahmen/ Minderausgaben</b>			<b>+ 45,6</b>

# Haushaltsabgleich 2: Mindereinnahmen/Mehrausgaben (Mio. €)



	HA 2012	HA 2013	2013/2012
KU	0	- 8,7	- 8,7
Zuführung für Investitionen	- 2,7	- 7,0	- 4,3
Zuführung für allg. Rücklage	0	- 13,1	- 13,1
Sonstige Nettoausgaben	- 39,0	- 42,4	- 3,4
<b>Summe Mindereinnahmen/Mehrausgaben</b>			<b>- 29,5</b>

# Haushaltsabgleich 3

Mehreinnahmen/Minderausgaben: + 45,6 Mio. €

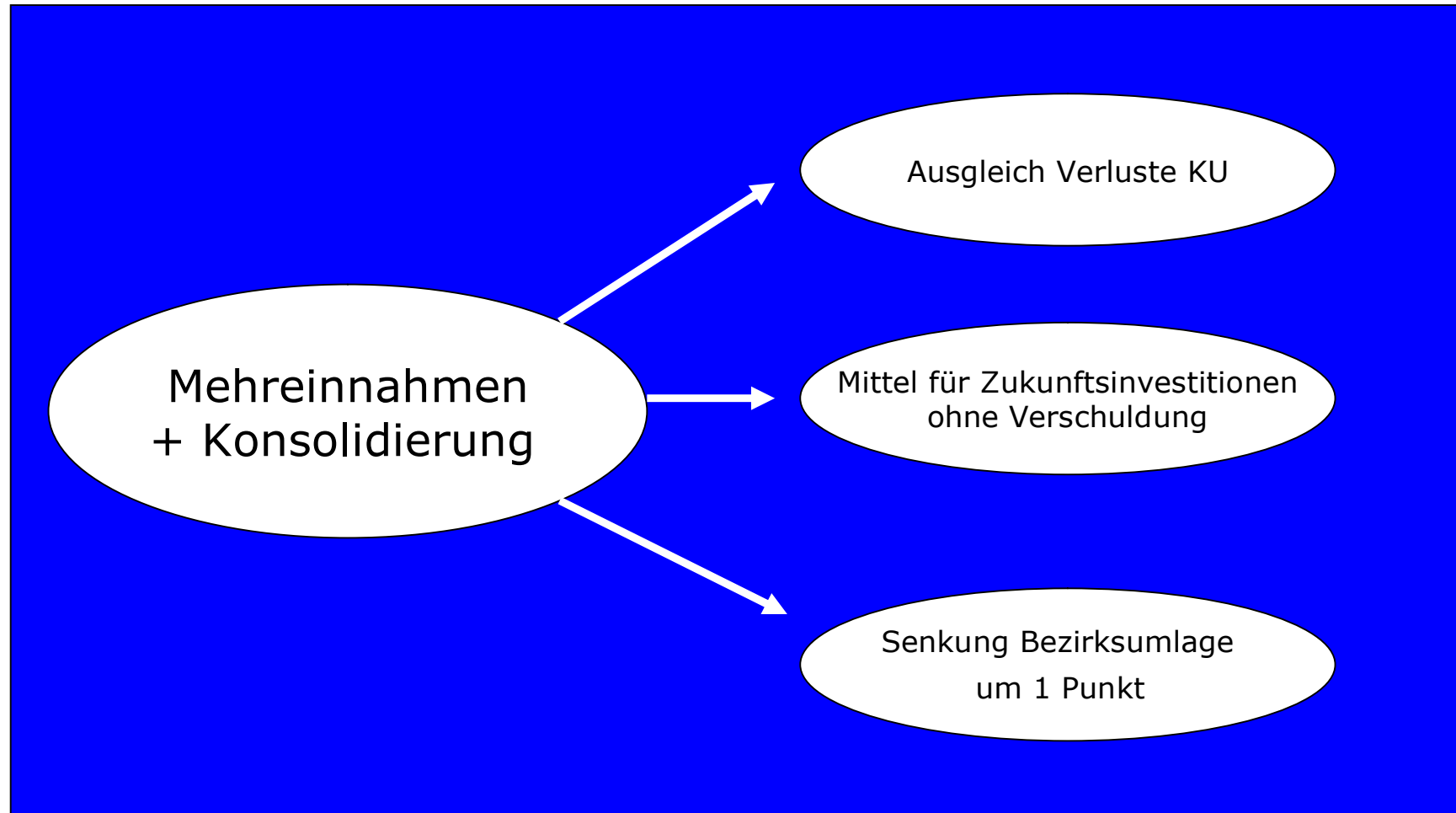
Mindereinnahmen/Mehrausgaben: - 29,5 Mio. €



Haushaltsüberdeckung: 16,1 Mio. €

= 1 Pkt. BU

# Haushaltsabgleich 4



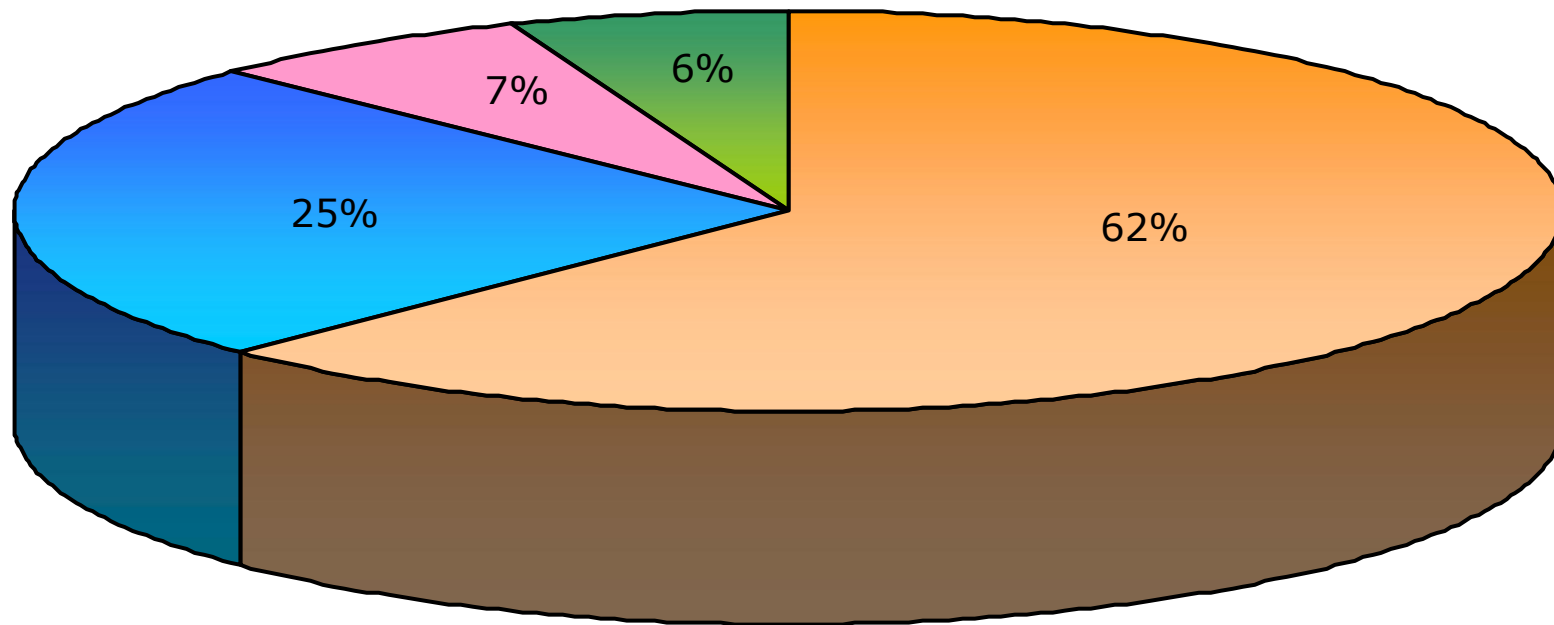
# Finanzplan

## Verwaltungshaushalt (Mio. €)



	Zuschussbedarf	Einnahmen Bezirksumlage	Über-/ Unterdeckung	Hebesatz Bezirksumlage
<b>2013</b>	<b>402</b>	<b>418</b>	<b>+16</b>	<b>26,0%</b> <b>=&gt; 25,0%</b>
<b>2014</b>	<b>404</b>	<b>438</b>	<b>+34</b>	<b>23,9%</b>
<b>2015</b>	<b>436</b>	<b>456</b>	<b>+20</b>	<b>24,9%</b>
<b>2016</b>	<b>452</b>	<b>470</b>	<b>+18</b>	<b>25,0%</b>

# Mittelfranken-Stiftung Ausgaben



# Eckdaten Haushaltsentwurf 2013



	2012	2013
Volumen Kameral-Haushalt	687,3	729,5
Volumen Stiftungs-Haushalt	3,7	4,2
Sozialetat (Ausgaben)	576,6	591,5
Investitionen	12,3	9,3
Schuldenstand (Jahresbeginn)	59,0	64,0
Einnahmen Bezirksumlage (HS = 26 Pkt.)	395,7	417,5
Personalausgaben	56,0	59,0



# Einnahmen Verwaltungshaushalt

(Mio. €)



	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Differenz</b>
<b>Bezirksumlage</b>	<b>395,7</b>	<b>417,5</b>	<b>+ 21,8</b>
<b>Art. 15 FAG</b>	<b>119,5</b>	<b>130,6</b>	<b>+ 11,1</b>
<b>Erstattungen Soz. Leistungen</b>	<b>110,7</b>	<b>130,8</b>	<b>+ 20,1</b>
<b>Einnahmen Schuletat</b>	<b>31,0</b>	<b>30,6</b>	<b>- 0,4</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>7,5</b>	<b>9,3</b>	<b>+ 1,8</b>
<b>Gesamt</b>	<b>664,4</b>	<b>718,8</b>	<b>+ 54,4</b>

# Ausgaben Verwaltungshaushalt

(Mio. €)



	2012	2013	Differenz
<b>SH-Leistungen</b>	<b>564,0</b>	<b>577,4</b>	<b>+ 13,4</b>
<b>Personalausgaben</b>	<b>56,0</b>	<b>59,0</b>	<b>+ 3,0</b>
<b>Sachausgaben</b>	<b>26,0</b>	<b>29,4</b>	<b>+ 3,4</b>
<b>Zuschussausgaben</b>	<b>1,7</b>	<b>9,1</b>	<b>+ 7,4</b>
<b>Ausgaben allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>16,8</b>	<b>27,9</b>	<b>+ 11,1</b>
<b>Gesamt</b>	<b>664,3</b>	<b>702,7</b>	<b>+ 38,3</b>

# Einnahmen Vermögenshaushalt

(Mio. €)



	2012	2013	Differenz
<b>Zuführungen vom Vw-Haushalt</b>	<b>12,6</b>	<b>23,7</b>	<b>+ 11,1</b>
<b>Entnahme Allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inv. – Beiträge und –Zuweisungen</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>- 0,3</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>+ 0,2</b>
<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>- 7,2</b>
<b>Gesamt</b>	<b>22,9</b>	<b>26,7</b>	<b>+ 3,8</b>

# Ausgaben Vermögenshaushalt

(Mio. €)



	2012	2013	Differenz
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>8,5</b>	<b>5,1</b>	<b>- 3,4</b>
<b>So. Investitionen u. Inv. Zuweisungen</b>	<b>3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>+ 0,4</b>
<b>Deckung Fehlbeträge</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>- 7,6</b>
<b>Kredittilgungen</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>+ 1,2</b>
<b>Zuführung zum Vw-Haushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>0,8</b>	<b>13,9</b>	<b>+ 13,1</b>
<b>Gesamt</b>	<b>22,9</b>	<b>26,7</b>	<b>+ 3,8</b>