

	Haushalt 2011 <u>vorl.</u> Ergebnis	Haushaltsplan 2012 - Ansatz	Haushaltsentwurf 2013 - Ansatz
Gesamtbetrag Erträge	271,8	277,3	282,5
Gesamtbetrag Aufwendungen	276,7	288,0	297,1
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt	~10,9 (Abschreibungen geschätzt)	10,7	14,6 !
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,6	+0,09	-5,4
Investitionen brutto	28,0	31,4	33,8
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-5,7	-12,5	-19,0
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-9,3	-12,4	-24,4 !
Netto-Neuverschuldung	14,9	0	- 1,0 !
<u>Steuereinnahmen</u>	145,1	151,9	152,9
•davon Gewerbesteuer	59,7 (a/Finanzhaushalt)	59,7 (voraus. Ist 85,3 !)	59,5
•davon Einkommenssteuer	54,2 (a/Finanzhaushalt)	61,0 (voraus. Ist 59,7)	61,5
Schlüsselzuweisung	9,8	12,0	14,0
Bezirksumlage	26,7 (25,2%)	27,6 (26,0%)	28,6 (25,0%)
Personalausgaben (ohne EB)	93,5	98,3	103,1

- Schulsanierungsprogramm mit knapp 2,6 Mio.EUR, u. a. der Anbau für das ASG mit 2,3 Mio. EUR und Planungsmittel für das VOF-Verfahren Ohm-Gymnasium mit 200 TEUR
- Schulmensen und Schulturnhalle mit 4,8 Mio. EUR u.a. die Mensen für die Werner-von-Siemens-Realschule, für die Realschule Am Europakanal, für die Grundschule Tennenlohe sowie der Anbau für die Adalbert-Stifter-Schule und die Schulturnhalle in Tennenlohe
- Straßen- und Brückenbau einschl. Grunderwerb (Adenauerring) mit 8,2 Mio. EUR u.a. der Ausbau der Wasserturmstraße
- Umweltbereich mit knapp 1,5 Mio. EUR u. a. der Hochwasserschutz für die Schwabach mit 640 TEUR, die Dammsicherung am Doktorsweiher mit 230 TEUR und der Einstieg in die Wiederherstellung des Röttenbachs mit 300 TEUR
- Kindertagesstätten u. Jugendeinrichtungen mit knapp 7,3 Mio. EUR u. a. Zuschüsse an Freie Träger mit 3,6 Mio. EUR sowie die Krippe im Gemeindezentrum Frauenaurach, die Lernstube Bruck, die Kindertagesstätte Hans-Sachs-Straße und der Jugendtreff FAG-Gelände
- Kulturbereich mit rd. 2,4 Mio. EUR, u.a. das MedArchiv mit 1,4 Mio. EUR, das Theater mit 300 TEUR und das Gemeindezentrum Frauenaurach mit 700 TEUR
- Sportbereich der Einstieg in die Sanierung des Freibades West mit 1,5 Mio. EUR

Arbeitslosenquote			Gewerbesteuer 2009 - 2011					
Städte/(Hebesatz)	Rangfolge	Dez. 2011	Einwohner (30.06.2011)	Sozialvers. pflichtige Beschäftigte (Dez. 2011)	Durchschnitt Istaufkommen in T€ 2009 - 2011	Pro Einwohner in € (30.06.2011)	Pro Sozialvers.pflichtige Beschäftigte in € (Dez. 2011)	Rangfolge
Ingolstadt (400)	1.	3,3	125.708	86.381	128.201	1.020	1.484	9.
Erlangen (425)	2.	3,5	105.764	87.266	56.443	534	647	35.
Ansbach (360)	3.	4,1	40.262	24.659	13.287	330	539	38.
Ulm (407)	3.	4,1	123.037	85.005	105.002	853	1.235	15.
Regensburg (425)	5.	4,3	135.766	104.575	132.848	979	1.270	13.
Schwabach (390)	6.	4,4	39.083	14.146	16.060	411	1.135	20.
Würzburg (420)	6.	4,4	133.476	80.344	63.043	472	785	32.
Bamberg (390)	8.	4,6	70.040	48.975	34.764	496	710	34.
München(490)	8.	4,6	1.363.416	723.730	1.592.793	1.168	2.201	2.
Wolfsburg (360)	10.	4,9	121.878	109.611	185.136	1.519	1.889	7.
Heidelberg (400)	11.	5,1	147.919	82.205	93.756	634	1.141	19.
Aschaffenburg (385)	11.	5,1	68.711	46.160	35.199	512	763	33.
Stuttgart (420)	13.	5,2	609.256	357.628	617.959	1.014	1.728	5.
Karlsruhe (410)	14.	5,3	295.062	163.392	214.048	725	1.310	11.
Heilbronn (380)	15.	5,5	123.774	63.495	71.945	754	1.133	21.
Darmstadt (425)	16.	5,6	147.150	91.015	108.355	736	1.191	16.
Mainz (440)	16.	5,6	199.992	104.552	100.172	501	958	29.
Coburg (275)	16.	5,6	41.002	32.188	61.295	1.495	1.904	4.
Freiburg im Breisgau (400)	19.	5,7	224.994	108.977	122.173	543	1.121	23.
Bayreuth (390)	19.	5,7	72.515	42.563	42.685	589	1.003	26.
Münster (460)	21.	5,8	288.050	146.703	249.162	865	1.698	6.
Augsburg (435)	21.	5,8	265.157	131.002	112.579	425	859	31.
Schweinfurt (370)	23.	5,9	53.280	52.268	50.655	951	969	28.
Fürth (440)	24.	6,0	115.480	40.493	41.719	361	1.030	25.
Mannheim (415)	25.	6,2	313.442	169.563	239.734	785	1.414	10.
Hof (380)	26.	6,3	46.094	23.446	13.202	286	563	37.
Bonn (460)	27.	6,4	326.143	159.945	205.216	629	1.283	12.
Koblenz (410)	28.	6,6	106.622	66.939	84.827	796	1.267	14.
Jena (420)	29.	6,9	104.806	50.990	44.890	428	880	30.
Wiesbaden (440)	29.	6,9	277.406	123.748	191.750	691	1.550	8.
Frankfurt am Main (460)	31.	7,0	684.139	505.707	1.203.988	1.760	2.381	1.
Hansestadt Hamburg (470)	32.	7,3	1.790.756	852.014	1.716.341	958	2.014	3.
Nürnberg (447)	32.	7,3	507.720	273.630	324.374	639	1.185	18.
Leverkusen (480)	34.	7,4	160.901	61.505	72.977	454	1.187	17.
Potsdam (450)	34.	7,4	157.524	77.846	47.780	303	614	36.
Braunschweig (450)	36.	7,5	249.197	115.489	130.812	525	1.133	22.
Pforzheim (380)	37.	7,6	120.052	51.292	57.320	477	1.118	24.
Bottrop (490)	38.	8,4	116.580	31.610	31.006	266	981	27.
Summe			9.872.154	5.391.057	8.613.497	26.866	46.073	
Durchschnitt der 38 Städte						873	1.598	

- Das Positive an diesem Entwurf ist das hohe Investitionsvolumen – es ist das Zweithöchste der letzten 20 Jahre – und das bei gleichzeitiger Entschuldung! 😊
- Das Negative ist der wiederum hohe Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung. Der Haushaltsausgleich ist damit nicht gegeben! Näheres siehe Seite 39. 😞
- Die Gott sei Dank gute Liquiditätslage muss vollständig zur Deckung aller Lücken eingesetzt bzw. verplant werden. 😞
- Die Fehlbeträge im Finanzplan für die Jahre 2014 – 2016 sind erschreckend hoch. Allein für 2014 erwarten wir lt. optimistischem Finanzplan eine Finanzierungslücke von über 25 Mio. Euro. Aus heutiger Sicht gibt es keine Antwort wie diese geschlossen werden soll. 😞
- Die Kosten für neu zu schaffende Personalstellen sind noch nicht einkalkuliert! 😞