

Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2019



BEZIRKSRATHAUS

Bezirkstag
25. Oktober 2018

Bezirkskämmerer Fritz Weispfenning

Rechnungsergebnis 2017

GESAMTHAUSHALT ausgeglichen

davon:

Besseres Ergebnis Sozialetat 10,0 Mio. Euro

verwendet für:

Ausgleich Defizit 2016 5,7 Mio. Euro

Keine Entnahme Rücklage 9,5 Mio. Euro

Lfd. Haushalt 2018

Hochrechnung
Gesamthaushalt

voraussichtlich kein Defizit

davon:

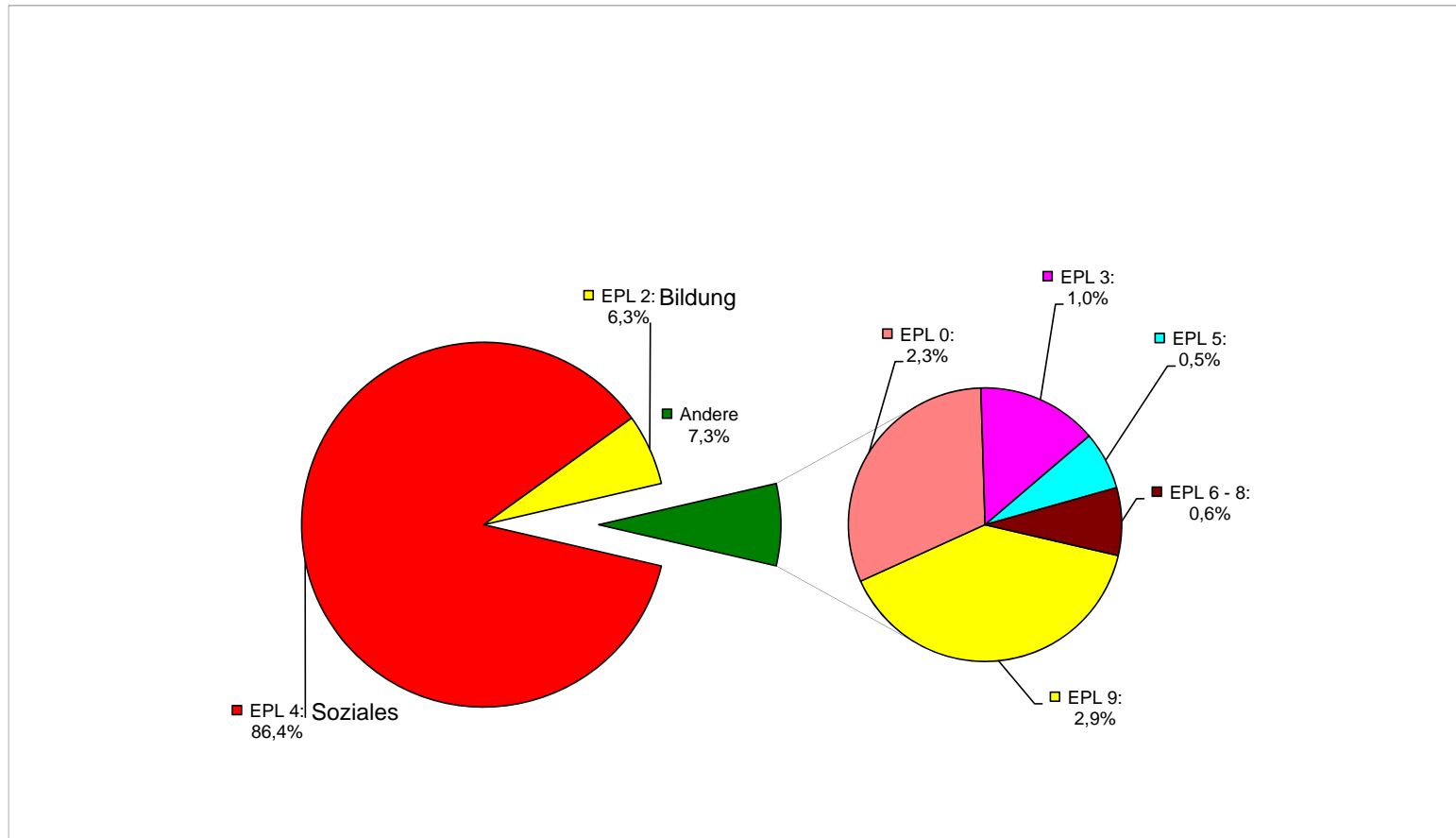
Hochrechnung
Sozialetat

- 4,0 Mio. Euro
(ohne Sozialreferat)

Haushaltsvolumen (Mio. Euro)

	RE 2017	HA 2018	HA 2019	2018/2019
Ausgaben VW-HH	856,2	907,2	947,3	+40,1
Ausgaben VM-HH	32,9	27,4	22,6	- 4,8
Gesamt	889,1	934,6	969,9	+35,3

Ausgabenstruktur Gesamthaushalt 2019



➔ Soziales dominiert Bezirkshaushalt

Ausgaben Verwaltungshaushalt (Mio. Euro)

	RE 2017	HA 2018	HA 2019	Veränderung 18/19
Soziale Leistungen	737,4	783,8	815,9	+ 32,1
Personalausgaben	66,4	70,6	76,0	+ 5,4
Sachausgaben	29,1	33,5	34,6	+ 1,1
Zuschussausgaben	2,7	1,9	2,0	+ 0,1
Ausgaben allgemeine Finanzwirtschaft	20,6	17,4	18,8	+ 1,4
Gesamt	856,2	907,2	947,3	+ 40,1

Die TOP 10 Soziales

	Erläuterung	Leistungsbe- rechtigte (LB)	Ausgaben 2019 (Mio. €)
1. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - Werkstätten und Wohnen -		4.690	185,2
2. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - Förderstätten und Wohnen -	Besonderer Förderbedarf	992	71,3
3. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - Schulbildung/ Schulbegleitung -		2.469	57,8
4. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - Ambulante Hilfen (o. Schulbegleitung in Nr. 3) -	insbesondere Betreutes Wohnen, Behindertenfahrdienst, Frühförderung	10.178	80,3
5. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - nach Erwerbsleben (einschl. Tagesstruktur) -	Rentnerinnen und Rentner von Werk- und Förderstätten	482	30,5
6. Hilfe zur Pflege - stationär -		6.558	114,2
7. Hilfe zur Pflege - ambulant -	Bezirke seit 2018 zuständig	950	14,1
8. Unbegleitete junge Flüchtlinge (UMA)	Ausgaben für Minderjährige werden vollständig vom Staat erstattet	850 (Schätzung für 2019)	33,3
9. Sozialreferat	Steigender Aufwand wegen neuer Zuständigkeiten	-	21,6
10. Grundsicherung	vollständig vom Bund erstattet	6.774	48,7

Soziale Leistungen (in Mio. Euro)

	RE 2017	HA 2018	HA 2019	Veränderung 18/19
Eingliederungshilfe (gesamt)	466,9	485,7	511,6	25,9
Davon:				
- Werkstätten	174,4	180,2	185,2	5,0
- Teilhabe (einschl. ambul. Hilfen)	150,0	153,9	166,1	12,2
- Förderstätten	62,2	66,0	71,3	5,3
- Schulbildung/Schulbegleitung	53,5	57,2	57,8	0,6
- nach Erwerbsleben	26,4	27,5	30,5	3,0
- Sonstige Eingliederungshilfe	0,4	0,9	0,7	-0,2
Hilfe zur Pflege (stationär)	106,5	110,5	114,2	3,7
NEU: Hilfe zur Pflege (ambulant)	3,6	3,5	14,1	10,6
Jugendhilfe gesamt	45,8	60,4	47,3	-13,1
<u>Davon:</u>				
- Schlussabrechnung unbegleitete junge Flüchtlinge und int. Ausgleich Bezirke	-/-	8,2	8,2	0,0
- Unbegleitete Volljährige	14,8	21,3	19,8	-1,5
- Sonstige Jugendhilfe	31,0	30,9	19,3	-11,6
Sonstige Soziale Leistungen	114,5	123,7	128,7	5,0
Soziale Leistungen Gesamt	737,3	783,8	815,9	32,1

Schlussabrechnung junge unbegleitete Flüchtlinge (in Euro)

	Schlussabrechnung	Interner Ausgleich der Bezirke	Saldo
Oberbayern	-63.379.756,11	+8.222.098	-55.157.658,11
Niederbayern	-1.767.440,10	+2.380.061	+612.620,90
Oberpfalz	+39.162.360,40	-11.357.575	+27.804.785,40
Oberfranken	+11.521.077,02	-1.615.993	+9.905.084,02
Mittelfranken	-16.410.898,50	+4.312.937	-12.097.961,50
Unterfranken	+3.677.729,92	+2.034.052	+5.711.781,92
Schwaben	-12.357.121,75	-3.975.580	-16.332.701,75
Bayern insgesamt	-39.554.049,12	0	-39.554.049,12

Unbegleitete junge Volljährige in Mio. Euro

	RE 2017	HA 2018	HA 2019
Einnahmen	7,8	5,3	1,4
Ausgaben	14,8	21,3	19,8
Zuschussbedarf	7,0	16,0	18,4

- Anteil Volljährige > 50 %
- Befragung örtliche Jugendhilfeträger (= Umlagezahler) zu Kosten der UMA im November 2019
- Teilerstattung Freistaat auf 12 Monate pro Flüchtling beschränkt

Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft

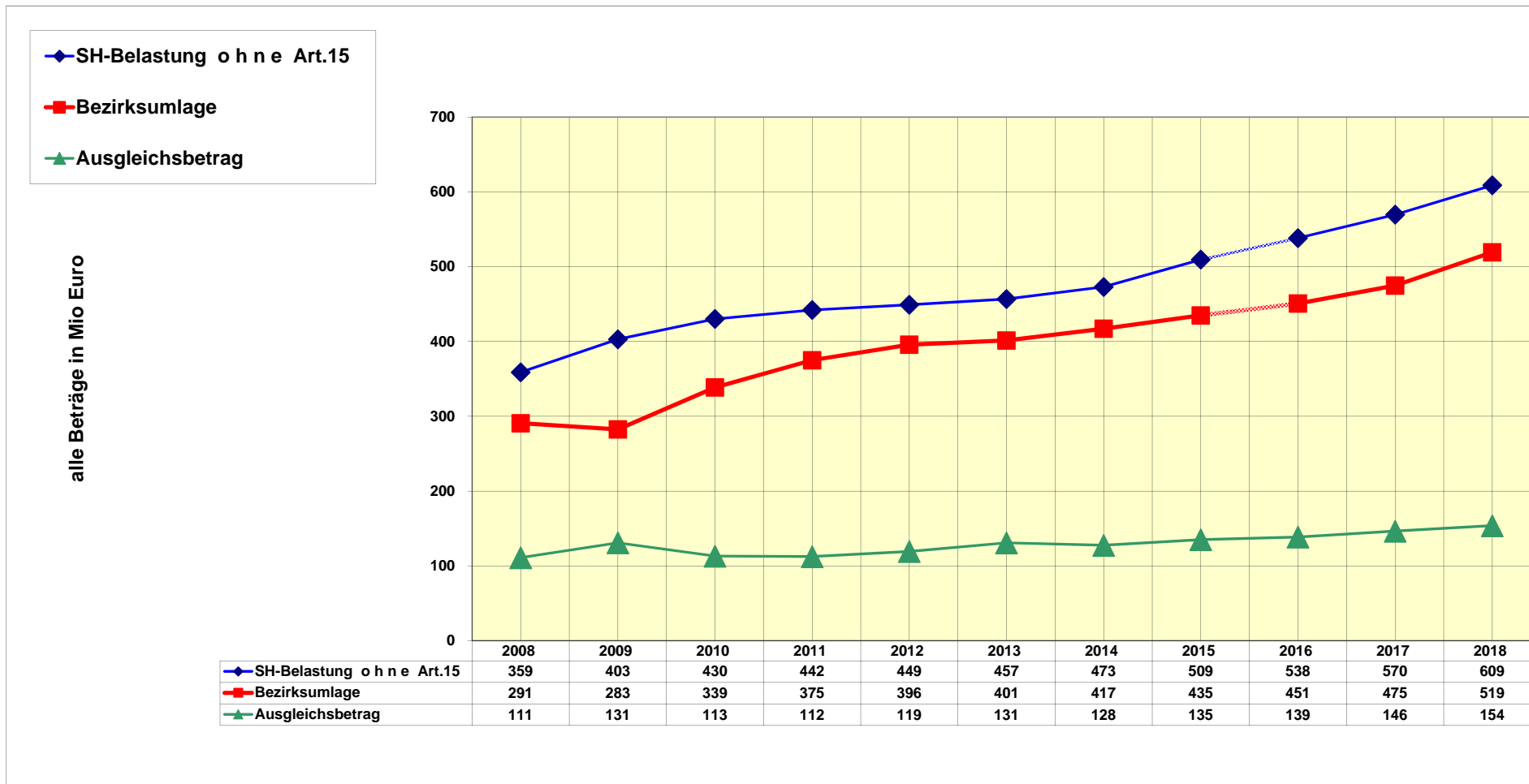
	RE 2017	HA 2018	HA 2019	2018/2019
Zuführung für Tilgung	3,0	3,9	5,9	+ 2,0
Zuführung für Deckung Fehlbetrag Vorjahr	5,7	-/-	-/-	-/-
Zuführung für Investitionen	9,5	10,4	6,9	- 3,5
Sonstige Ausgaben	2,4	3,1	6,0	+ 2,9
Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt	20,6	17,4	18,8	+ 1,4

Einnahmen Verwaltungshaushalt (Mio. Euro)

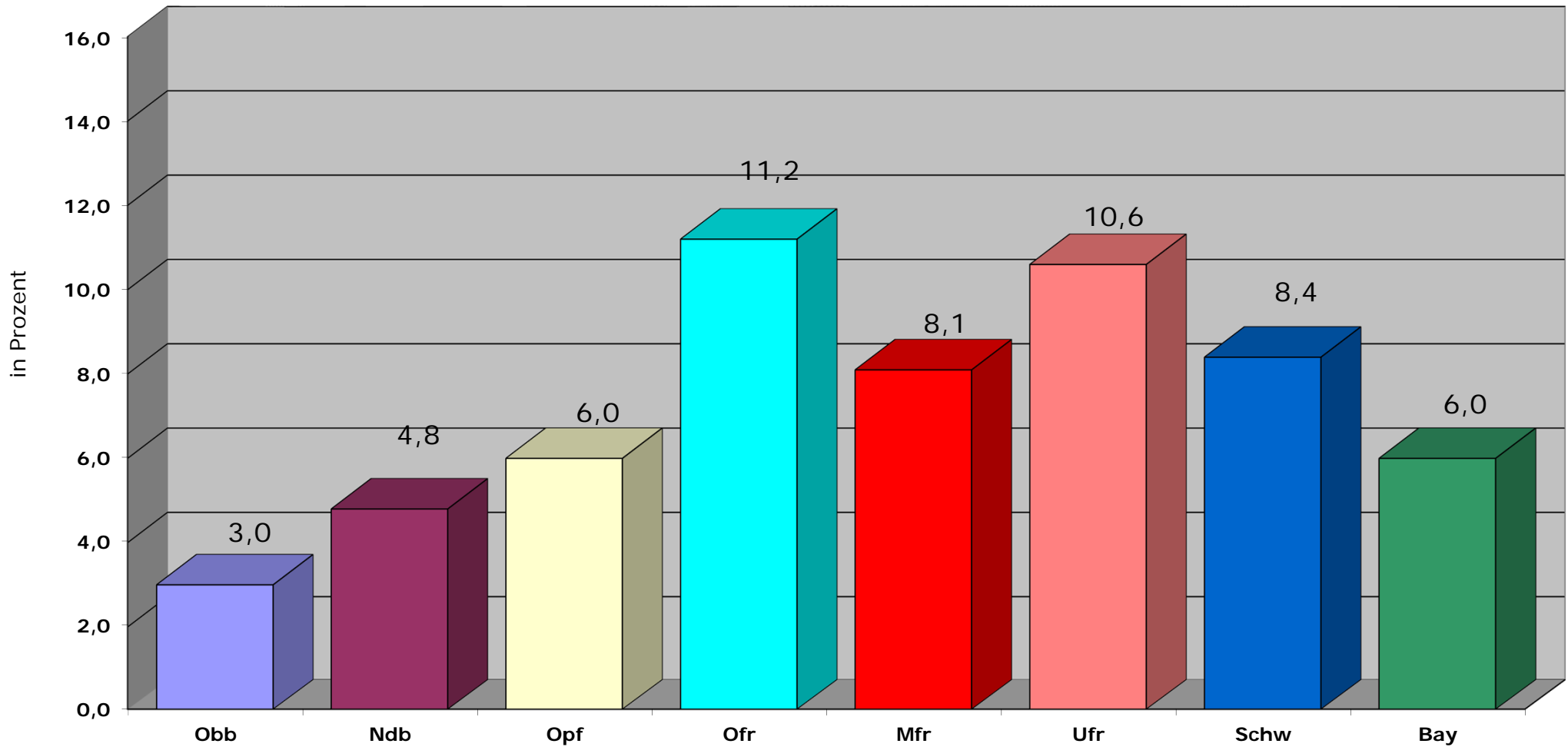
	RE 2017	HA 2018	HA 2019	Veränderung 18/19
Art. 15 FAG	146,4	153,7	150,1	- 3,6
Erstattung Sozialer Leistungen	193,9	193,5	193,2	- 0,3
Einnahmen Schuletat	32,4	32,3	34,0	+ 1,7
Sonstige Einnahmen	8,7	8,1	8,6	+ 0,5
Bezirksumlage (Hebesatz 2018 und 2019 = 23,8 Punkte)	474,8	519,6	561,4	+ 41,8
GESAMT	856,2	907,2	947,3	+ 40,1

→ Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen

Sozialhilfe-Belastung, Bezirksumlage und Ausgleichsbetrag Entwicklung seit 2008 - Bezirk Mittelfranken

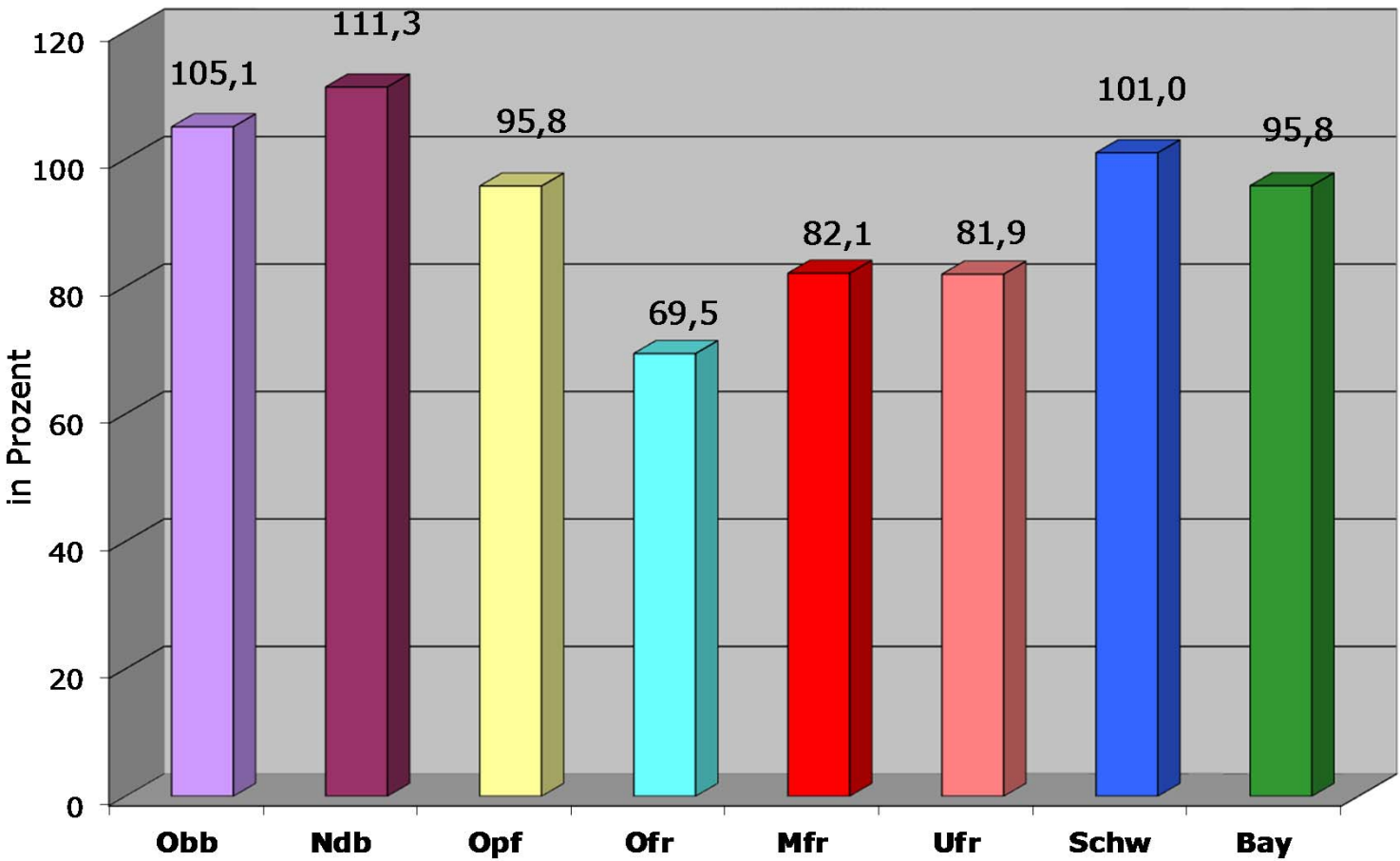


Umlagekraft 2018/2019 (%) *



* Basis: Vorläufige Umlagekraft 2019
Statistischen Landesamtes vom 02.10.2018

Umlagekraft 2002/2019 (%) *



➔ Umlagekraft im Bezirk Mittelfranken ist im Schnitt um rd. 3,6 % pro Jahr gewachsen.

* Basis: Prognose Umlagekraft 2019 des Statistischen Landesamtes vom 02.10.2018

Bezirksumlage Mittelfranken 2019 (lt. Mitteilung Statist.Landesamt v. 2.10.2018)

Städte/Landkreise	Umlage 2018 bei Hebesatz: (Mio. Euro)	Umlage 2019 jeweils 23,8 v.H. (Mio. Euro)	2018 (Mio. Euro)	zu	2019 in %
Stadt Ansbach	12.819.734	13.408.679	588.944		+ 4,59%
Stadt Erlangen	36.602.206	42.705.217	6.103.011		+ 16,67%
Stadt Fürth	38.018.654	44.104.332	6.085.678		+ 16,01%
Stadt Nürnberg	183.481.532	198.961.324	15.479.792		+ 8,44%
Stadt Schwabach	12.682.159	13.328.118	645.958		+ 5,09%
Summe kreisfreie Städte	283.604.287	312.507.672	28.903.384		+ 10,19%
Landkreis Ansbach	42.951.400	47.492.434	4.541.034		+ 10,57%
Landkreis Erlangen-Höchstadt	42.347.348	42.889.744	542.396		+ 1,28%
Landkreis Fürth	27.961.401	30.405.235	2.443.834		+ 8,74%
Landkreis Nürnberger Land	44.701.559	47.347.878	2.646.318		+ 5,92%
Lkr. Neustadt Aisch/Bad Windsheim	23.452.582	24.949.049	1.496.467		+ 6,38%
Landkreis Roth	31.957.543	32.225.109	267.566		+ 0,84%
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen	22.366.321	23.585.857	1.219.536		+ 5,45%
Summe Landkreise	235.738.156	248.895.309	13.157.153		+ 5,58%
Mittelfranken	519.342.443	561.402.982	42.060.538		+ 8,10%

Unterm Strich: Keine Deckungslücke
Haushaltsentwurf.

Aber auch: Mehreinnahmen aufgrund der
Steigerung der Umlagekraft werden
benötigt zur Finanzierung der Ausgaben,
insbesondere im Sozialetat.

Ausgaben Vermögenshaushalt (Mio. Euro)

	RE 2017	HA 2018	HA 2019	2018 / 2019
Baumaßnahmen	14,3	17,2	6,6	- 10,6
So. Investitionen und Inv. Zuweisungen	5,4	5,2	4,9	- 0,3
Ordentliche Tilgungen	3,0	3,9	5,9	+ 2,0
Sonstige Ausgaben	10,2	1,1	5,2	+ 4,1
Gesamt	32,9	27,4	22,6	- 4,8

Die TOP 10 Baumaßnahmen - im Überblick -

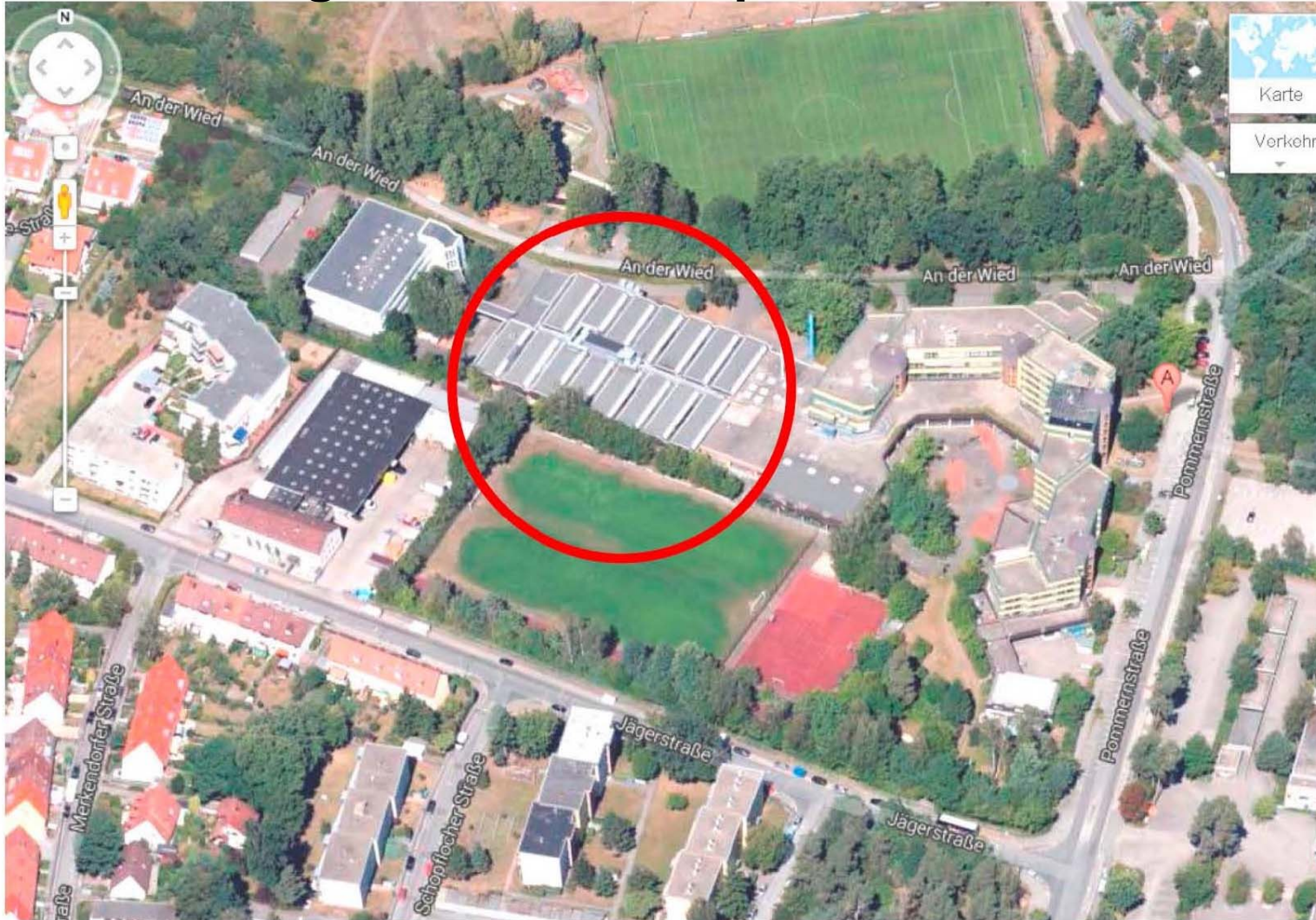
	Erläuterung	Nutzer	Gesamt- ausgaben (Mio. Euro)
1. Zentrum für Hörgeschädigte	Generalsanierung in Nürnberg-Eberhardshof	168 Schülerinnen und Schüler	40,0
2. Inklusionsprojekt Grundschule neben dem Zentrum für Hörgeschädigte	Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg bei Planung und Errichtung der Grundschule	Dreizügige Grundschule	Voller Kostenersatz durch Stadt Nbg.
3. Berufsbildungswerk Hören Sprache Lernen	Generalsanierung als Kompaktkonzept in Nürnberg-Röthenbach	261 Teilnehmerinnen und Teilnehmer	20,2 Kosten werden teilw. noch ermittelt
4. Erweiterung Bezirksrathaus 1. Bauabschnitt	Bezirksverwaltung in Ansbach	196 Arbeitsplätze	19,9
5. Erweiterung Bezirksrathaus 2. Bauabschnitt	Bezirksverwaltung in Ansbach; über Ausführung ist noch zu beschließen	87 Arbeitsplätze	4,0
6. Ertüchtigung IT-Gebäude	Bezirksverwaltung in Ansbach	Für Bezirksverwaltung und Bezirkseinrichtungen	2,8
7. Landwirtschaftliche Lehranstalten	Errichtung des Fachzentrums für Energie und Landtechnik in Triesdorf	7.139 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ohne Johannitag)	17,3
8. Landwirtschaftliche Lehranstalten	Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4 in Triesdorf	78 Plätze	6,3
9. Landwirtschaftliche Lehranstalten	Umbau und Modernisierung Landarztthaus in Triesdorf	8 Büroarbeitsplätze mit Besprechungsraum, Archiv, etc.	2,0
10. Fränkisches Freilandmuseum	Wiederaufbau Badhaus Wendelstein in Bad Windsheim	180.412 Besucher im Freilandmuseum (ohne Freilandtheater) in 2017	1,9



Zentrum für Hörgeschädigte in Nürnberg

ARCHITEKT+BAUPHYSIK: agn Niederberghaus & Partner, Ibbenbüren

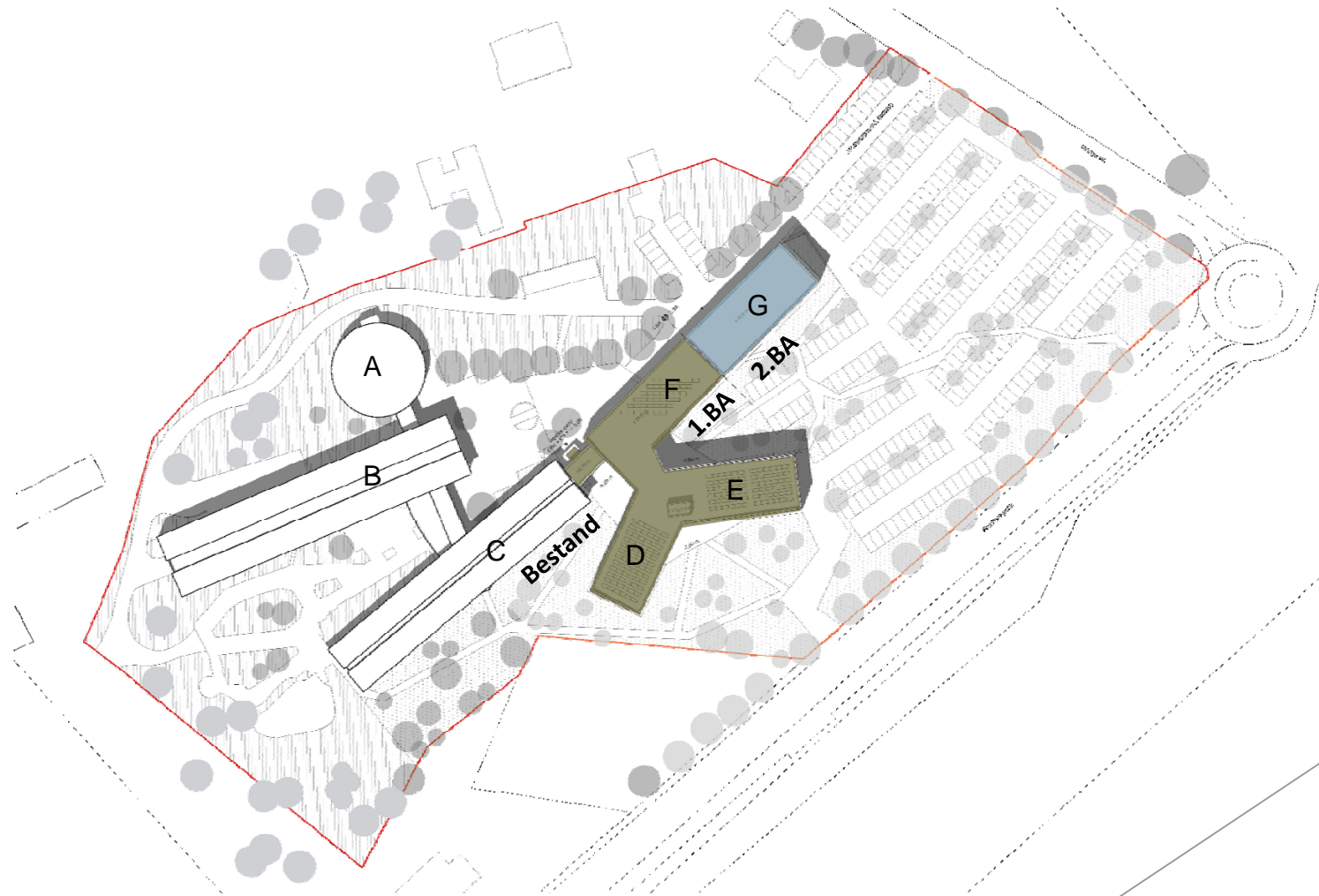
Berufsbildungswerk Hören, Sprache, Lernen in Nürnberg



Architekt: baum kappler, Nürnberg

Erweiterung Bezirksrathaus

Lageplan



ARCHITEKT: Henning Larsen Architects, München



IT Gebäude



Forum
Fachzentrum für
Energie und
Landtechnik in
Triesdorf

Energiehalle
Fachzentrum für
Energie und
Landtechnik in Triesdorf

ARCHITEKT: DÖMGES ARCHITEKTEN, REGENSBURG

Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4



WEISS HOHE + Partner, Architekten Ansbach



Stallmeisterhaus Steingruberstraße (Landarzthaus)

Landwirtschaftliche
Lehranstalten Triesdorf



Wiederaufbau Badhaus Wendelstein

Fränkisches Freilandmuseum in Bad
Windsheim

PLANUNG: WIRSCHING UND MADINGER, NEUHOF / ZENN



Alter Standort an der Schwarzach

Die TOP 10 Baumaßnahmen - Ausgaben (in Mio. Euro) -

	HA 2019	Finanzplan 2020-2022	GESAMT
1. Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg	0,0	24,4	40,0
2. Inklusionsprojekt Grundschule neben dem Zentrum für Hörgeschädigte	-/-	-/-	Volle Kostenerstattung Stadt Nürnberg
3. Kompaktkonzept Berufsbildungswerk Nürnberg	0,0	8,6	20,2 Kosten werden teilw. noch ermittelt
4. Erweiterung Bezirksrathaus (1. Bauabschnitt) Ansbach	3,4	0,0	19,9
5. Erweiterung Bezirksrathaus (2. Bauabschnitt) Ansbach	0,0	4,0	4,0
6. Ertüchtigung IT-Gebäude Ansbach	0,0	0,8	2,8
7. Fachzentrum für Energie- und Landtechnik Triesdorf	1,0	5,4	17,3
8. Gesamtkonzept Schülerwohnheim Triesdorf	0,0	5,5	6,3
9. Umbau und Modernisierung Landarztthaus Triesdorf	0,5	0,4	2,0
10. Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	0,3	0,2	1,9





Haushaltsansatz Erweiterung Bezirksrathaus 2019



3.430.000 Euro vollständig
kreditfinanziert



Investitionsprogramm Bau 2019 mit
Verpflichtungsermächtigungen (VE) in
den Jahren 2019-2021 in Höhe von 25,95
Mio. Euro

VE = Im Haushaltsplan veranschlagte
Ermächtigung der Verwaltung,
Verpflichtungen für die Durchführung
von Investitionen einzugehen
(insbesondere Vergaben), die erst in
späteren Jahren zu Ausgaben führen.

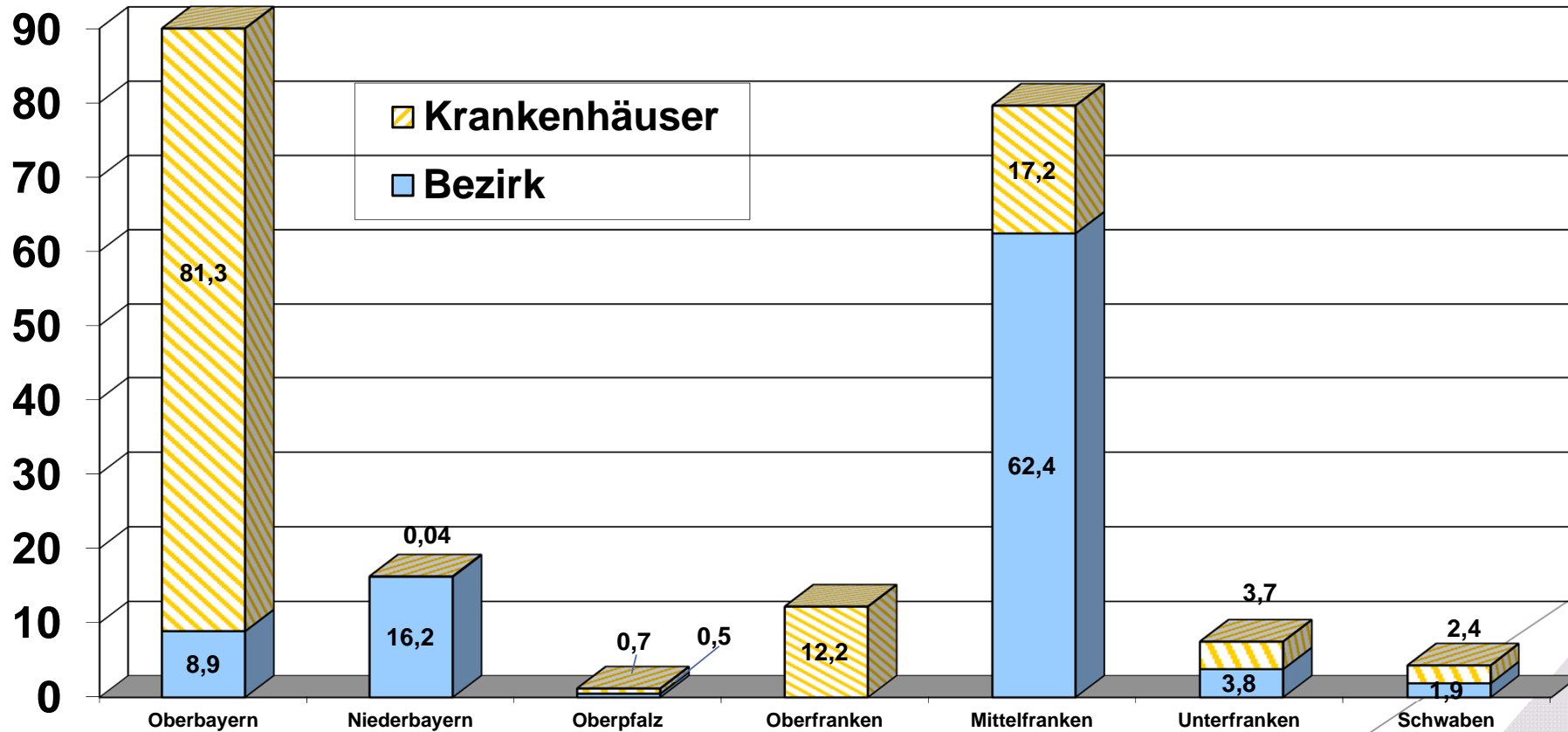


Einnahmen Vermögenshaushalt (Mio. Euro)

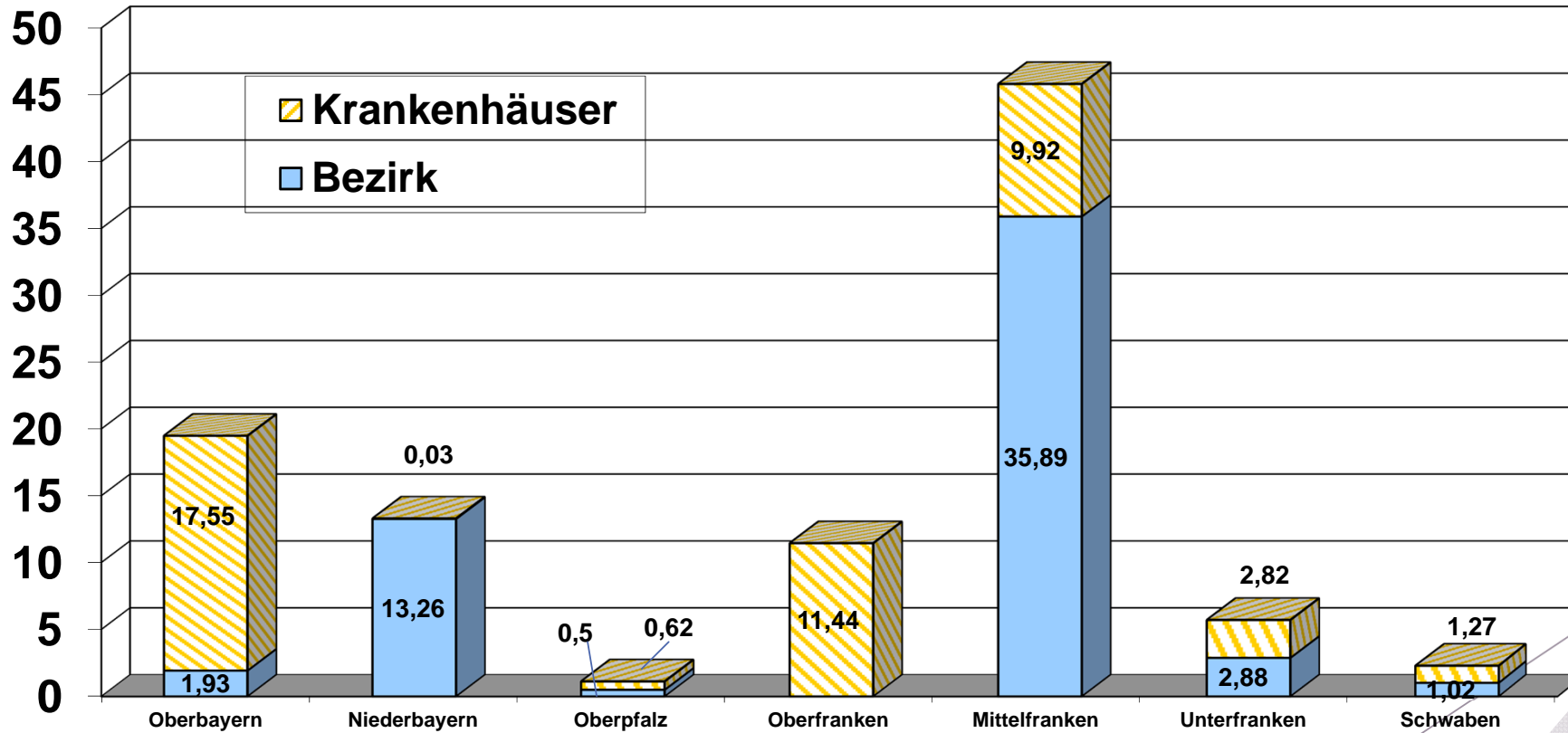
	RE 2017	HA 2018	HA 2019	2019/ 2018
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18,6	14,4	15,9	+ 1,5
Investitions-Beiträge und - Zuweisungen	1,4	0,1	0,7	+ 0,6
Sonstige Einnahmen	4,4	2,3	2,6	+ 0,3
Kreditaufnahmen	8,5	10,6	3,4	- 7,2
Gesamt	32,9	27,4	22,6	- 4,8

Verschuldung Bezirke

(Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018; Mio. Euro)

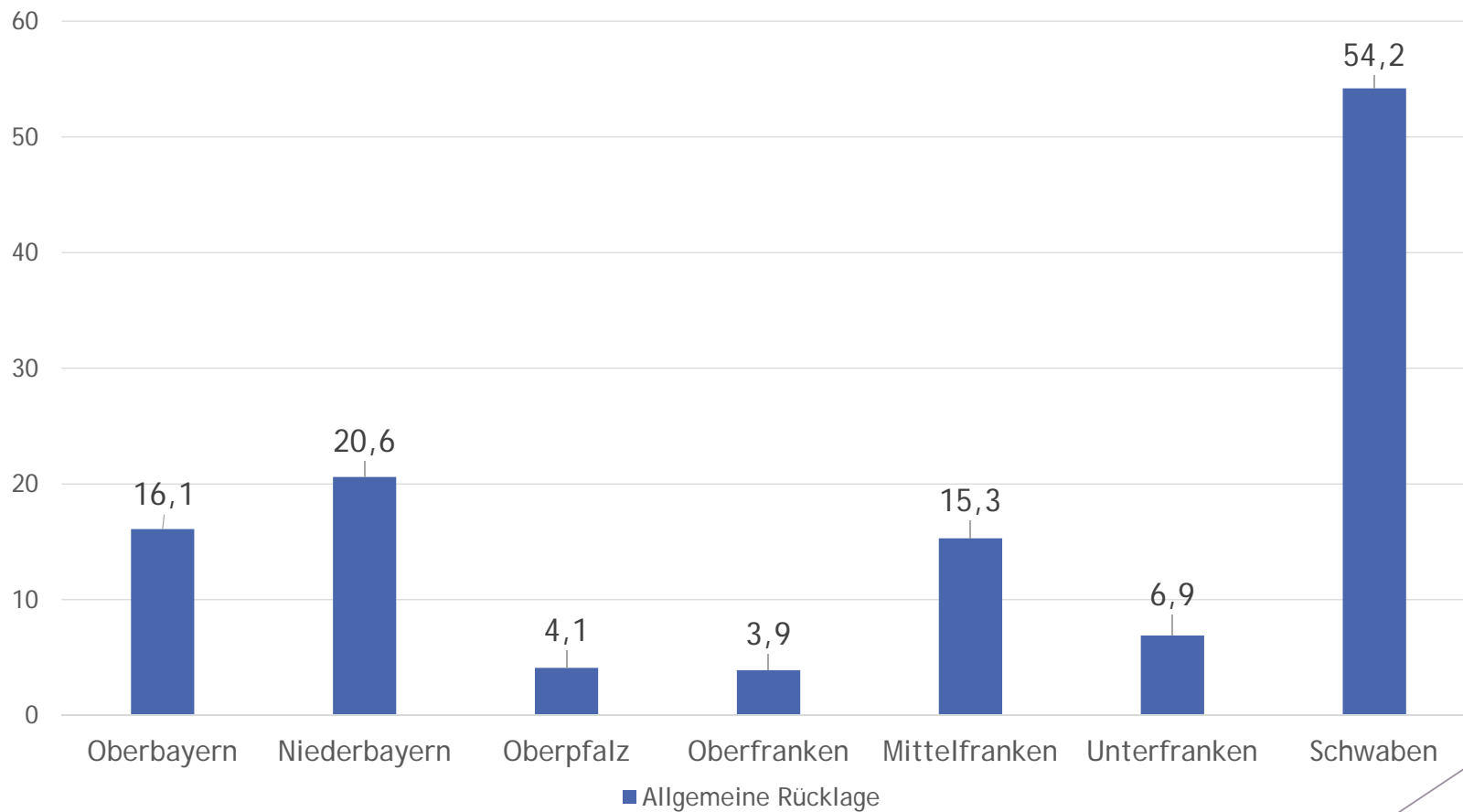


Verschuldung Bezirke in Euro pro Einwohner (Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018)



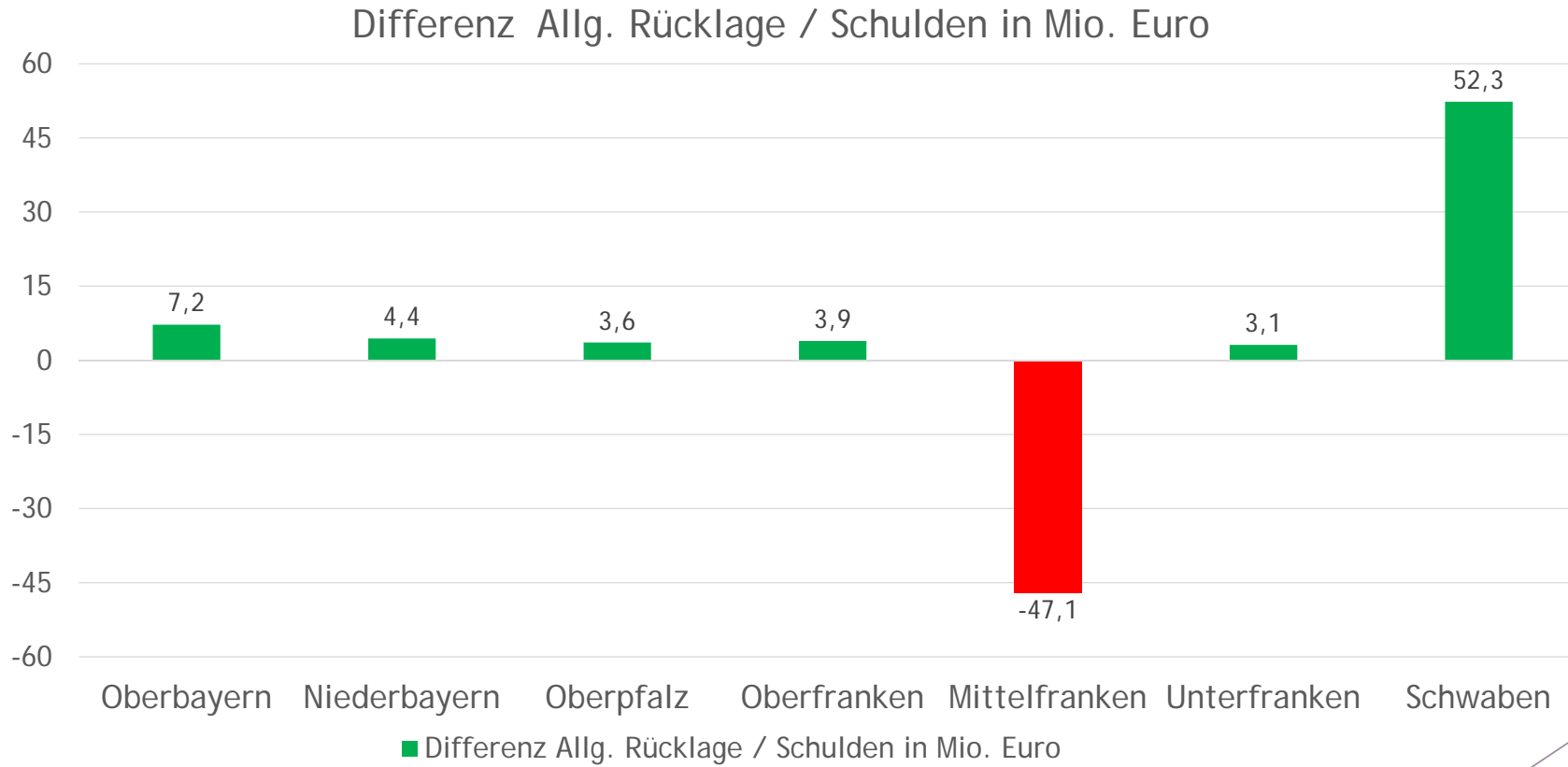
Allgemeine Rücklage der Bezirke

(Voraussichtlicher Stand 31.12.2018; Mio. Euro)



Mittelfranken: aktualisiert = mit Rechnungsergebnis 2017

Allg. Rücklage -/- Schulden der Bezirke (Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018)



Allgemeine Rücklage

31.12.2017: 15,8 Mio. Euro

Planmäßige

Entnahme 2018: 0,5 Mio. Euro

31.12.2018: 15,3 Mio. Euro

Davon

Mindestrücklage: 8,6 Mio. Euro

Verfügbar: + 6,7 Mio. Euro

Aber: Hoher Finanzbedarf für Investitionen in den nächsten Jahren

Mittelfranken - Stiftung Natur-Kultur-Struktur

- Errichtung als rechtsfähige bezirkkommunale Stiftung durch den Bezirkstag Mittelfranken am 13.10.1994
- Grundstockvermögen der Stiftung aus früherer Beteiligung des Bezirks Mittelfranken an der FÜW AG
- Satzungsmäßiger Stiftungszweck ist die Förderung von Natur, Kultur und Struktur im Bezirk Mittelfranken
- Stiftung wird von den Organen des Bezirks Mittelfranken vertreten und verwaltet

Mittelfranken - Stiftung Natur-Kultur-Struktur(Zahlen; in Euro)

	RE 2017 (Ergebnis)	HA 2018 (Plan)	HA 2019 (Plan)
Volumen Haushalt (Gesamt)	5.092.402	3.305.000	4.103.900
Ausschüttungen (netto)	3.041.154	2.614.300	2.895.300
Gesamtvermögen (Kurswert)	31.12.2017: 114.021.271	30.09.2018: 112.776.857	?

Fahrplan Haushalt 2019

- ▶ 25.10.2018:
Vorstellung und Verteilung des Haushaltsentwurfs
- ▶ bis 22.11.2018:
Haushaltsanträge der Fraktionen und Einzelmitglieder des Bezirkstags
- ▶ 07.12.2018:
Versand Haushaltsanträge und Kämmereipaket
- ▶ 20.12.2018:
Beschluss des Haushalts im Bezirkstag