

# Haushalt 2017/2018



# Ordentliches Ergebnis

	2017	2018
Ordentliches Ergebnis	942.891 €	-230 €
Ordentliches Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag	942.929 €	0 €

# Finanzplanungszeitraum

	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-1.194 €	-168 €	-35.986 €

# Liquiditätsplanung

<b>Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Jahres 2016</b>	<b>37,00 Mio. €</b>
- Abfluss Investitionsüberschüsse	3,01 Mio. €
- Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80 Mio. €
- Tilgung	0,55 Mio. €
<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2017</b>	<b>41,36 Mio. €</b>
- Abfluss Investitionsüberschüsse	1,10 Mio. €
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,50 Mio. €
- Tilgung	0,56 Mio. €
<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2018</b>	<b>41,52 Mio. €</b>

# Höchstbetrag der Kassenkredite

	2016	2017	2018
Kassenkredite	43 Mio. €	45 Mio. €	45 Mio. €

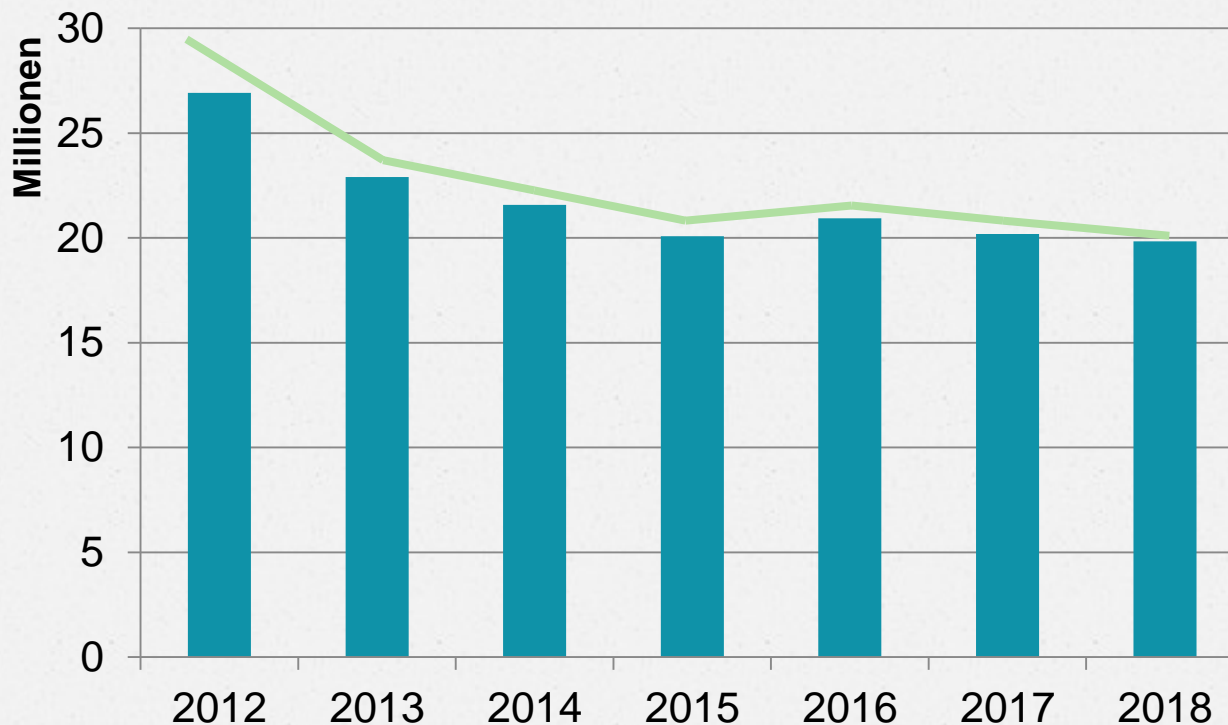
Höchstbetrag, wird nur bei Bedarf ausgeschöpft.

## Verpflichtungsermächtigungen

Werden keine veranschlagt.

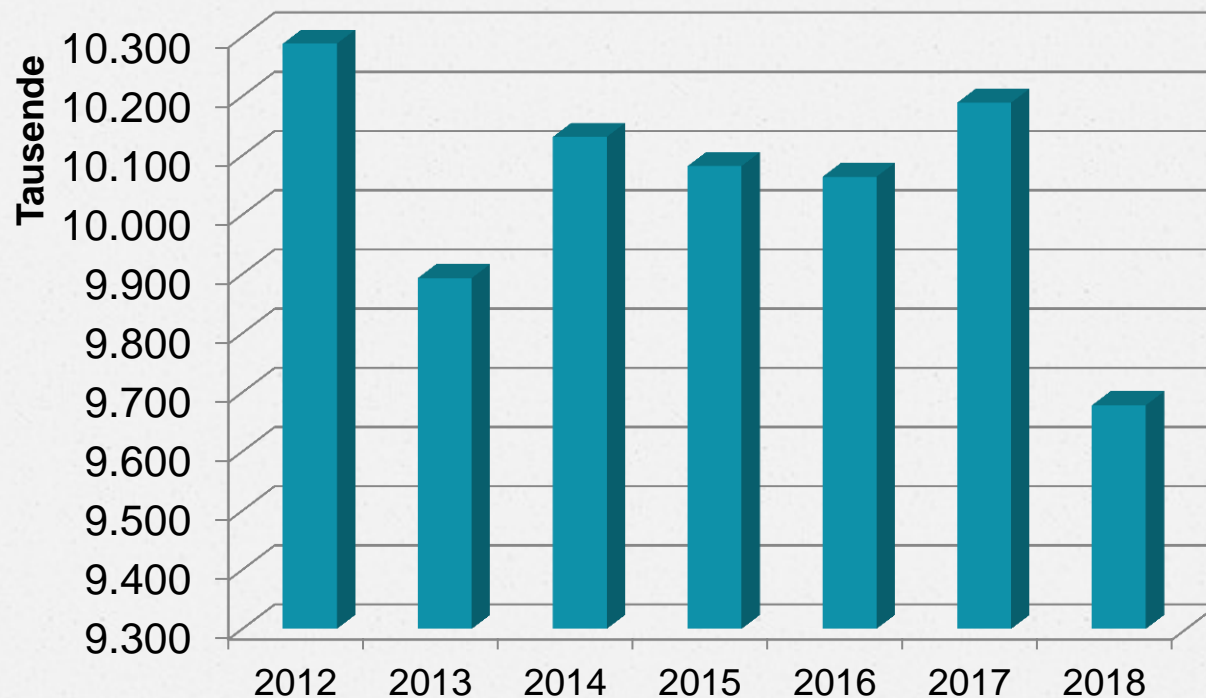
# Entwicklung der Verschuldung

(Investitionskredite inkl. KBR)



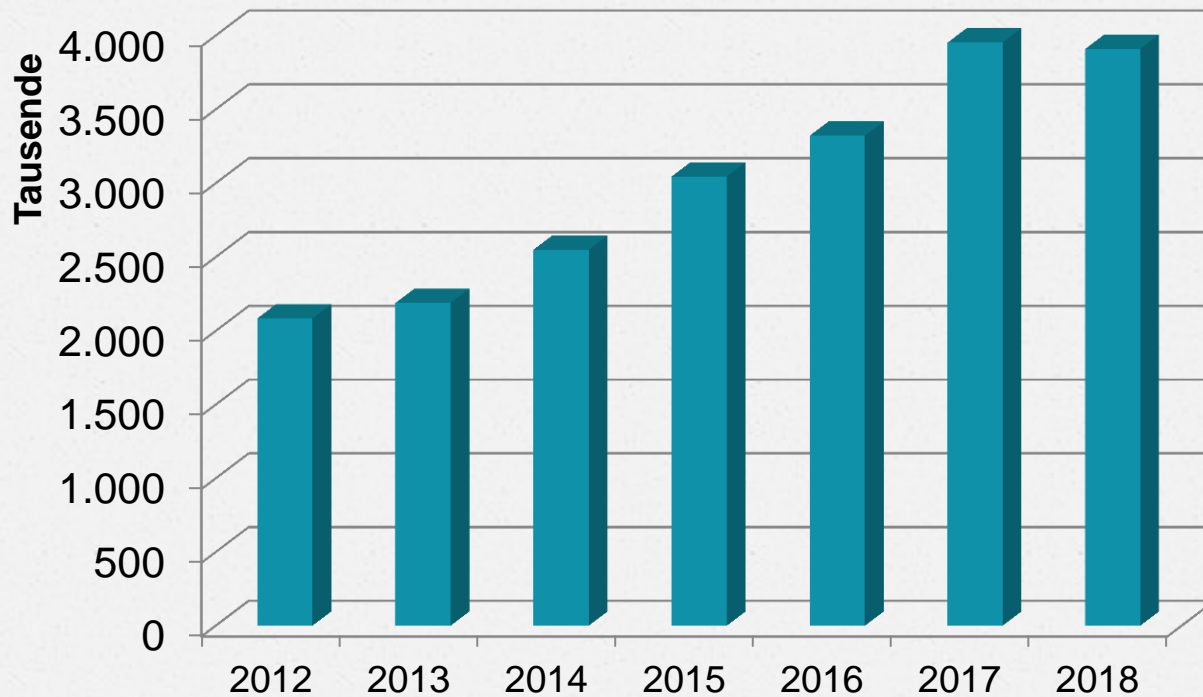
# Entwicklung Sachaufwand

Ohne SB9 Unterbringung von Flüchtlingen



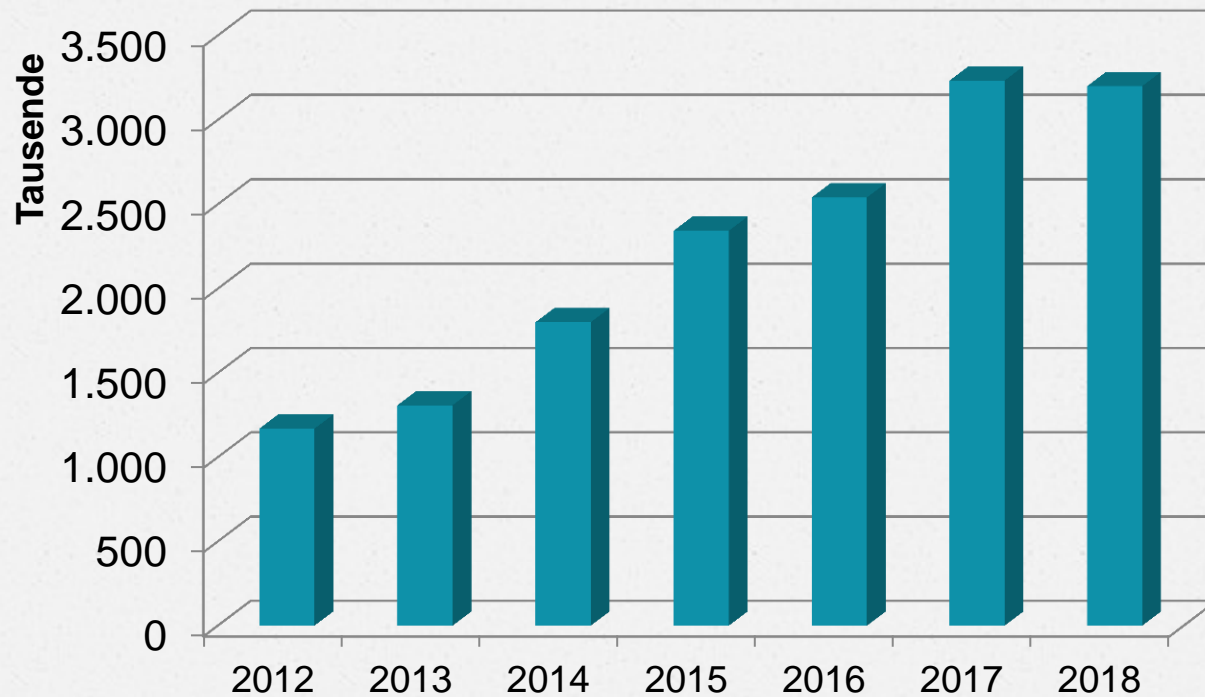
# Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse

Haushalt Gesamt



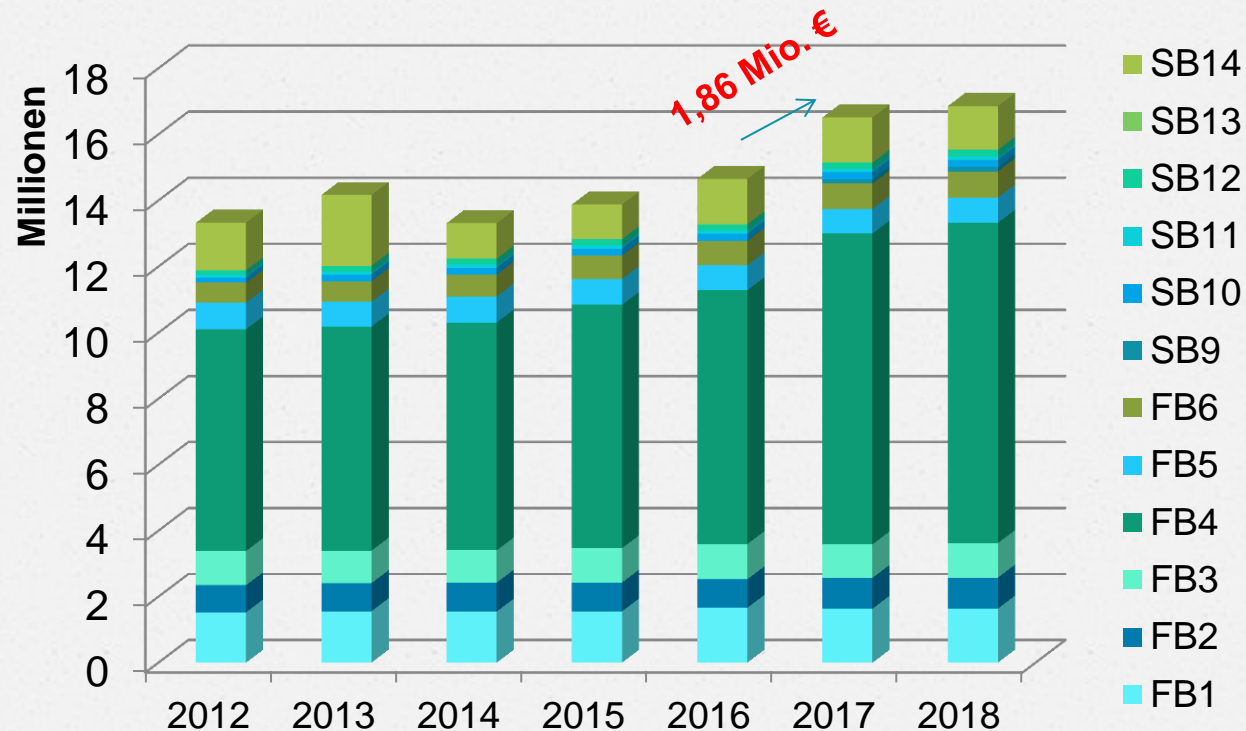
# Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse

Fachabteilung Kinder

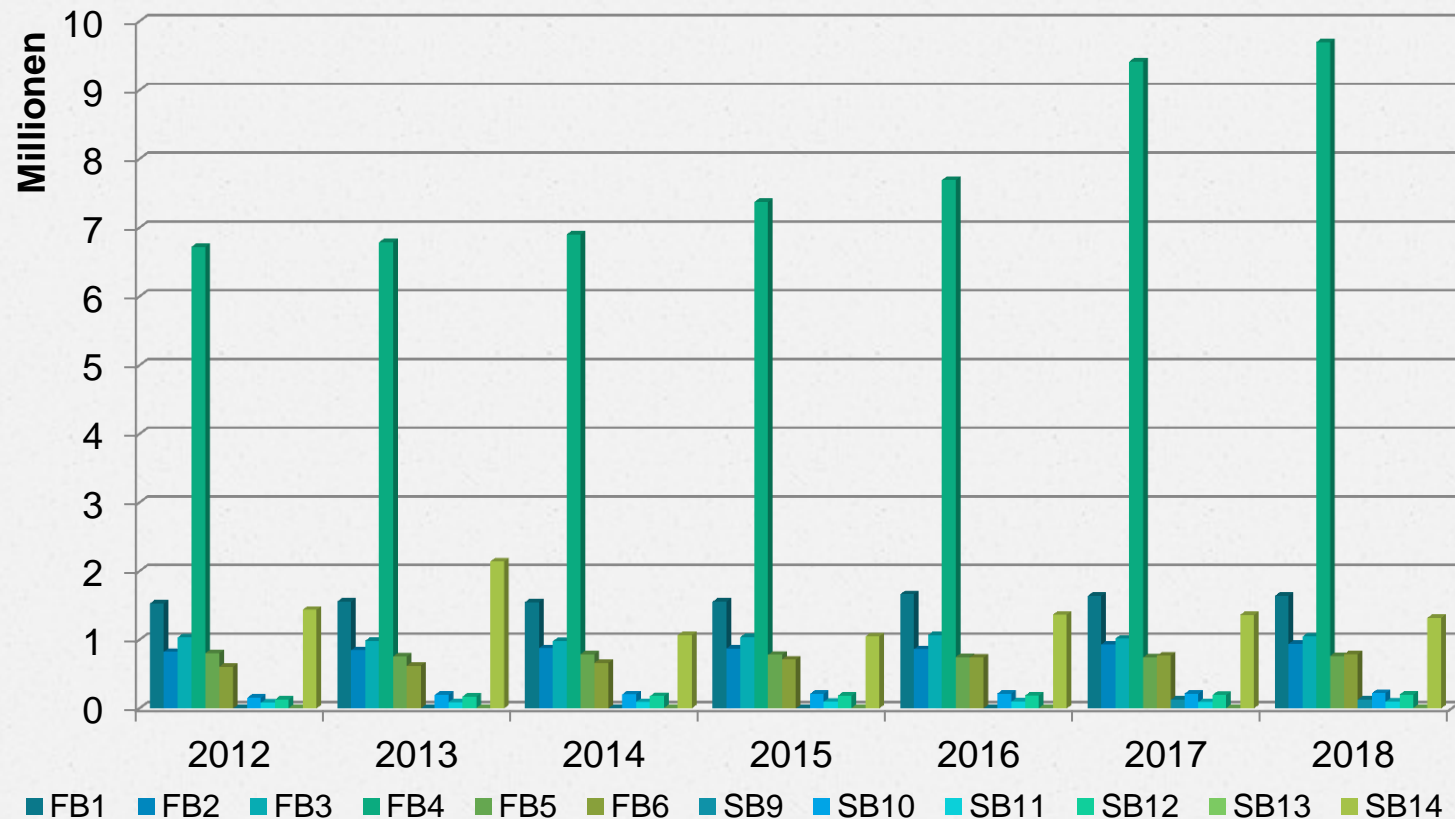




# Entwicklung Personalaufwand



# Entwicklung Personalaufwand



# Herstellung Haushaltsausgleich

2017 wird das schwierigste Jahr

**Ordentliches Ergebnis HH 2016 = 2,49 Mio. Euro**

**Ordentliches Ergebnis HH 2017 = 0,93 Mio. Euro**

(gemäß Vertrag)

**Ergebnisverbesserung aus Vertrag = 1,56 Mio. Euro**

# Herstellung Haushaltsausgleich

2017 wird das schwierigste Jahr

Kinderbetreuung HH 2016 = 8,78 Mio. Euro

Kinderbetreuung HH 2017 = 10,43 Mio. Euro

Ergebnisverschlechterung = 1,65 Mio. Euro

# Herstellung Haushaltsausgleich

Ergebnisverbesserung  
zum Vorjahr

1,56 Mio. €

Mehrkosten  
Kinderbetreuung

+

1,65 Mio. €

HH zu verbessern aus  
diesen zwei Komponenten um

**3,2 Mio. €**

# Aufwand für Kinderbetreuung (FA 4.1)

Bedarfsberechnung Land Hessen

	2012	2013	2014	Ø
Aufwand in Mio. €	8,92	9,00	9,78	9,23

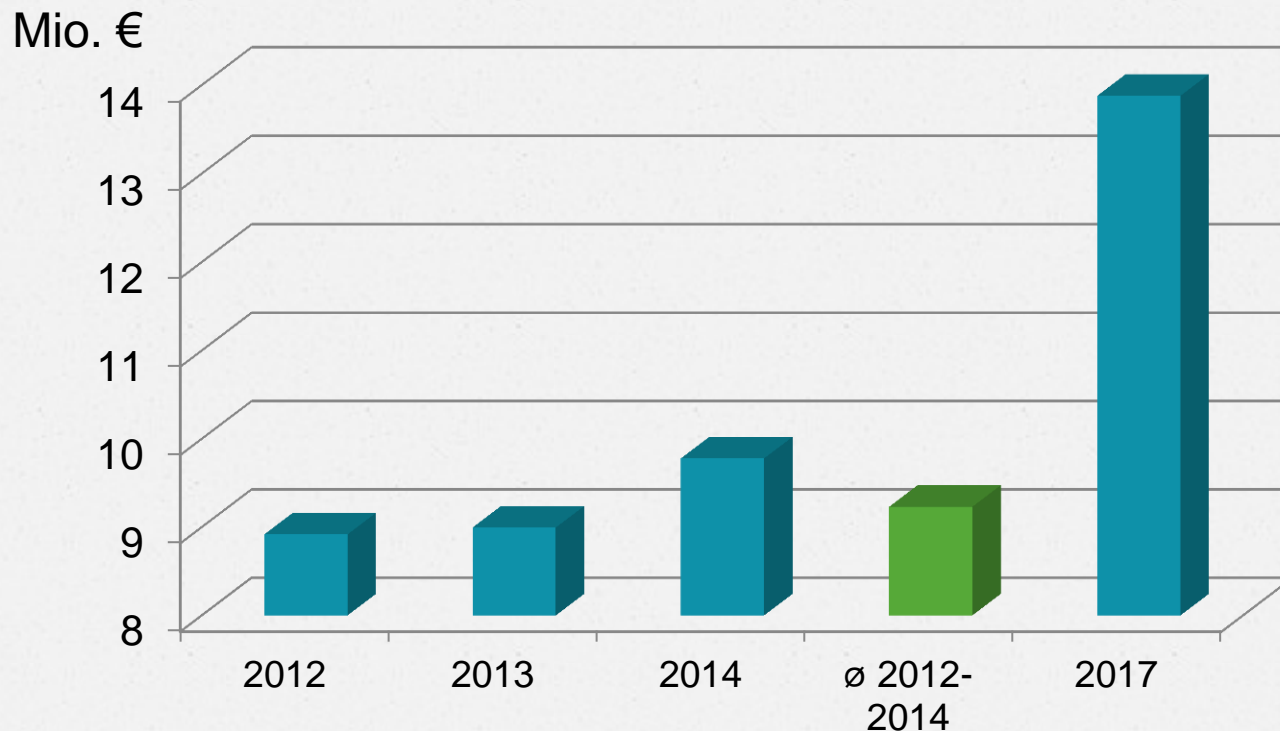
↓  
Zzgl. 7,8%  
= 9,9 Mio. €

Land:  
9,9 Mio. €

Rödermark:  
13,9 Mio. €

↙ ↘  
4 Mio. €

# Aufwand für Kinderbetreuung (FA 4.1)



# Kinderbetreuung

	Ø Belegung 2012- 2014	Geplante Belegung 2017	Betreuungszeit pro Tag	Ø Betreuungsstunden pro Tag 2012-2014	Betreuungsstunden 2017	Ø Betreuungszeit pro Jahr 2012-2014	Betreuungszeit pro Jahr 2017
<b>U3-Betreuung</b>	24	31	10	240	310	52.800	68.200
<b>Halbtagsplatz</b>	163	160	6	897	880	197.230	193.600
<b>14-Uhr-Modell</b>	97	100	7	677	700	148.867	154.000
<b>Ganztagsplatz</b>	358	467	10	3.580	4.670	787.600	1.027.400
<b>Hort</b>	86	224	6	518	1.348	113.898	296.666
<b>Gesamt</b>	<b>728</b>	<b>982</b>	<b>39</b>	<b>5.911</b>	<b>7.908</b>	<b>1.300.395</b>	<b>1.739.866</b>



# Herstellung Haushaltsausgleich

## o 2017

- o Auflösung FAG Rückstellung 1,38 Mio. €  
Gemäß §39 Abs1. Nr.7 GemHVO zu bilden, wenn in einem Jahr ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen erzielt werden.
- o Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisung  
0,7 Mio. €

# Herstellung Haushaltsausgleich

## o 2017

- o Reduzierung Personalaufwand Kita  
(wegen Fachkräftemangels) 0,3 Mio. €
- o Angekündigte zusätzliche Landesmittel  
(29,1 Mio. € Ü3, 7,4 Mio. € U3) für  
Kinderbetreuung 0,164 Mio. €

# Herstellung Haushaltsausgleich

## o 2018

o Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisung  
rd. 0,8 Mio. €

o Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer  
0,7 Mio. €

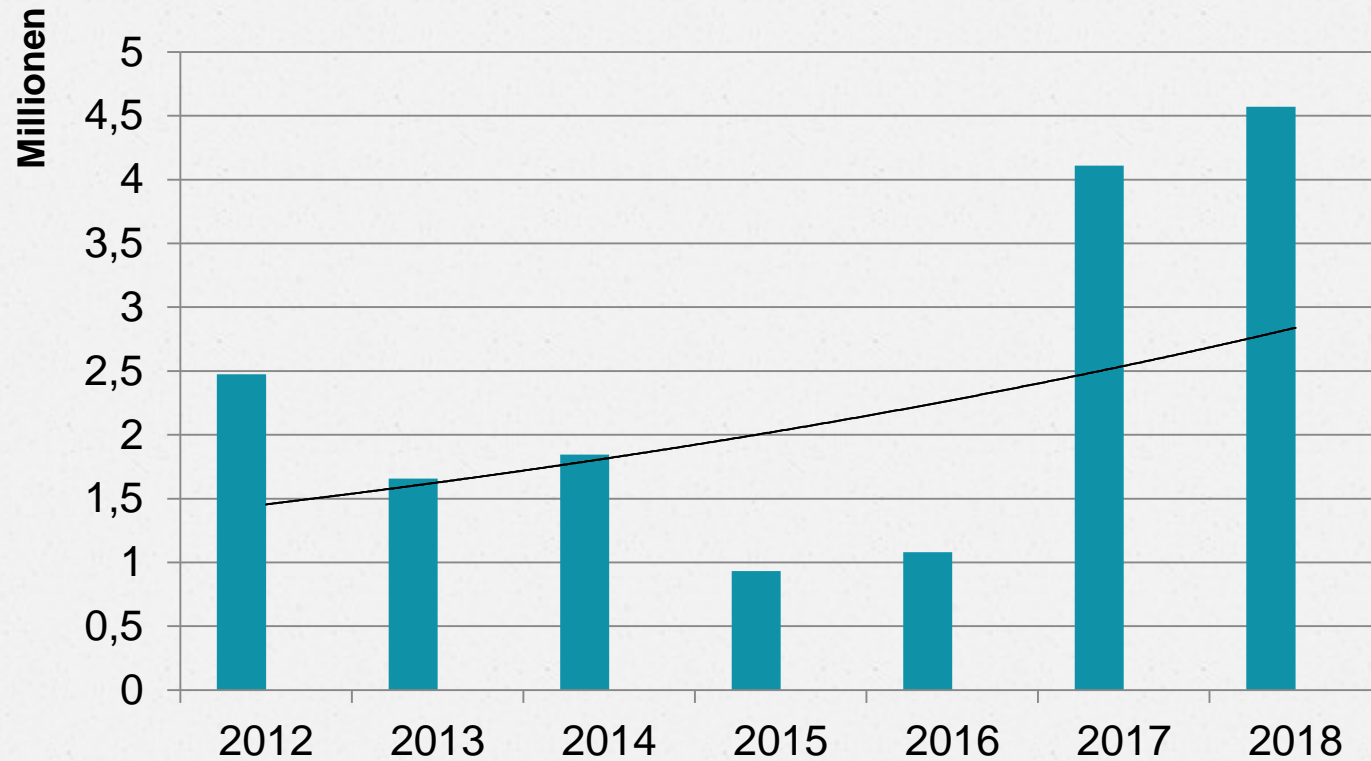
*Der Finanzplanungserlass 2016 geht von einer Steigerung in Höhe von 11% aus (von 2016 nach 2017). In Rödermark erfolgt die Steigerung immer zeitverzögert; vorsichtig geschätzt wurden nur 7% veranschlagt.*

# Herstellung Haushaltsausgleich

## o 2018

- o Entnahme aus städtischen Gesellschaften  
0,45 Mio. €
- o Erstattung Land für  
Personalkostensteigerung Kita  
0,267 Mio. €

# Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



# Wesentliche Investitionen 2017

Investitions- volumen	Maßnahme	AfA (jährl.)
1.430.500 €	Erwerb Kulturhalle	
830.000 €	Feuerwehrfahrzeuge	33.200 €
308.330 €	Bewegliches Anlagevermögen	38.541 €
320.000 €	Tiefbaumaßnahmen (davon 100.000 € „An den Rennwiesen“)	10.999 €
250.000 €	Investitionszuschuss KBR Feuerwehrgebäude	25.000 €
244.064 €	EDV- und Softwareanschaffungen	65.279 €
147.000 €	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhöfe	7.350 €
105.000 €	Investitionszuschüsse an Kitas (davon 100.000 € an St. Gallus)	10.500 €

# Wesentliche Investitionen 2017

Investitions- volumen	Maßnahme	AfA (jährl.)
75.000 €	Ausstattung Bürgertreff/Forscher-Kita	9.375 €
64.000 €	Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	4.266 €
60.000 €	Schallschutzmaßnahmen Kitas	6.000 €
50.000 €	Außengelände Kitas	6.250 €
45.000 €	Spielplätze/Bolzplätze und Jugendplätze	4.500 €
22.000 €	Investitionskostenzuschüsse an Vereine	2.200 €
10.000 €	Umsetzung von Leitbildprojekten	2.000 €

# Finanzierung der Investitionen 2017

<b>Auszahlungen</b>	4.111.294 €
<b>Einzahlungen</b>	671.100 €
<b>Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	3.440.194 €
<b>Inanspruchnahme von Investitionsüberschüssen</b>	3.010.000 €
<b>Veranschlagte Darlehensaufnahme</b>	430.194 €
<b>Nettoneuverschuldungsgrenze</b>	569.402 €



# Wesentliche Investitionen 2018

Investitions- volumen	Maßnahme	AfA (jährl.)
1.931.304 €	Weiterleitung der Mittel KIP Bund an KBR	
1.300.000 €	Enderschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“	43.333 €
393.500 €	Tiefbaumaßnahmen	13.449 €
200.000 €	Ausstattung und Außengelände Kita „Am Motzenbruch“	20.000 €
188.714 €	EDV- und Softwareanschaffungen	48.554 €
129.300 €	Bewegliches Anlagevermögen	16.163 €
95.000 €	Feuerwehrfahrzeuge	8.429 €

# Wesentliche Investitionen 2018

Investitions- volumen	Maßnahme	AfA (jährl.)
50.000 €	Spielplätze/Bolzplätze und Jugendplätze	5.000 €
40.000 €	Außengelände Kitas	5.000 €
30.000 €	Schallschutzmaßnahmen Kitas	3.000 €
24.000 €	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhöfe	1.200 €
20.000 €	Investitionskostenzuschüsse an Vereine	2.000 €
17.000 €	Investitionskostenzuschüsse an Kitas und Grundschulen	1.700 €
10.000 €	Umsetzung von Leitbildprojekten	2.000 €

# Finanzierung der Investitionen 2018

<b>Auszahlungen</b>	4.573.248 €
<b>Einzahlungen</b>	2.707.304 €
<b>Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	1.865.944 €
<b>Inanspruchnahme von Investitionsüberschüssen</b>	1.106.000 €
<b>Veranschlagte Darlehensaufnahme</b>	759.944 € (inkl. 194.000 € KIP)
<b>Nettoneuverschuldungsgrenze</b>	579.752 €

# Darlehensaufnahmen und Nettoneuverschuldungsgrenzen

	2017	2018	2019	2020	2021
Veranschlagte Darlehensaufnahme	430.194	759.944	121.984	50.934	250.000
Nettoneuverschuldungs- grenze (Tilgung)	569.402	579.752	623.052	636.252	665.802

