

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

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

Höchstbetrag der Kassenkredite

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

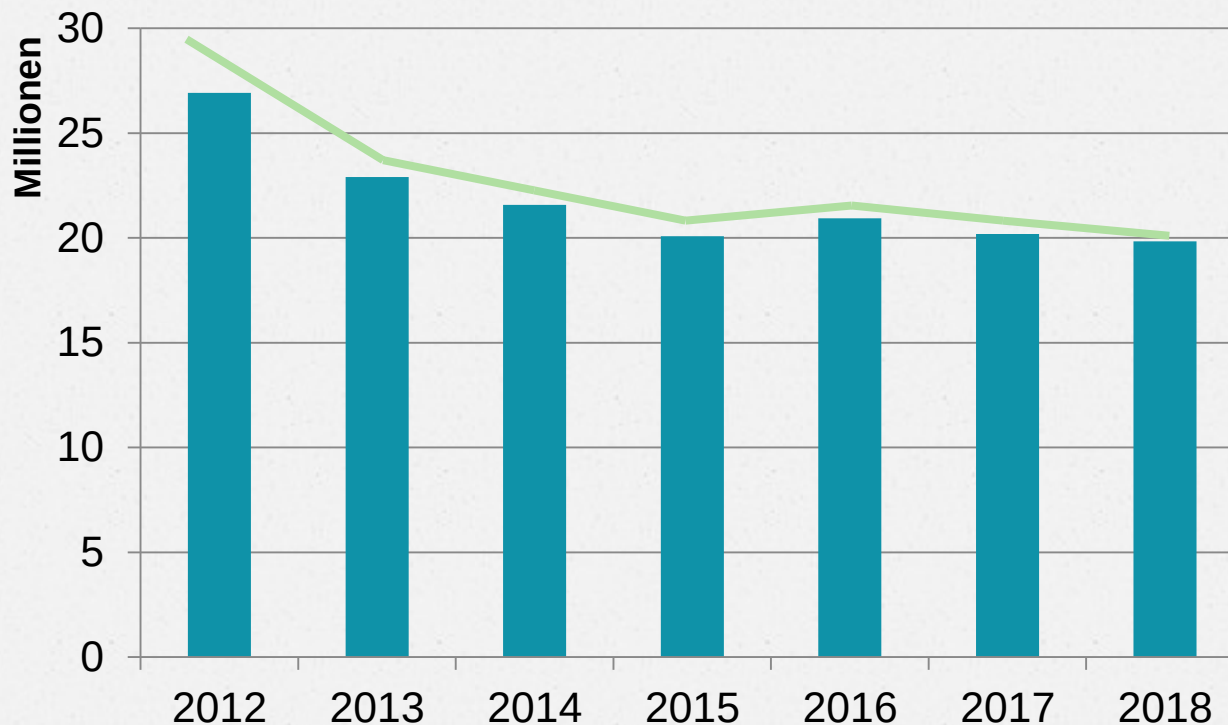
Höchstbetrag, wird nur bei Bedarf ausgeschöpft.

Verpflichtungsermächtigungen

Werden keine veranschlagt.

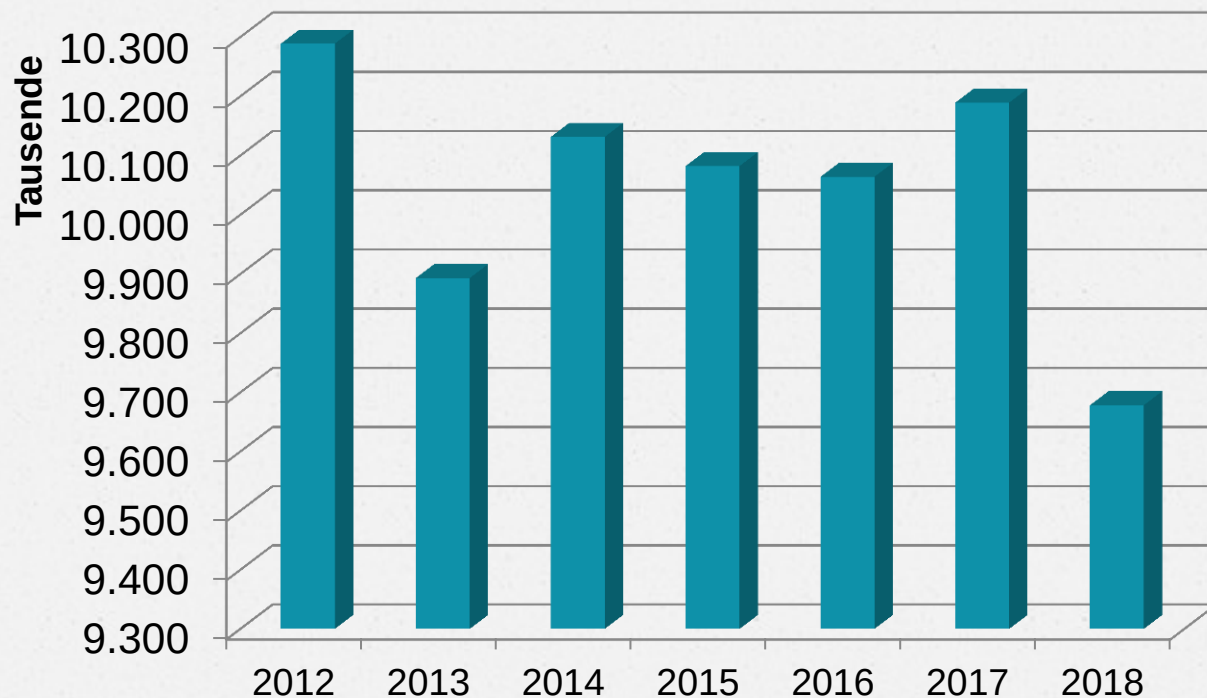
Entwicklung der Verschuldung

(Investitionskredite inkl. KBR)



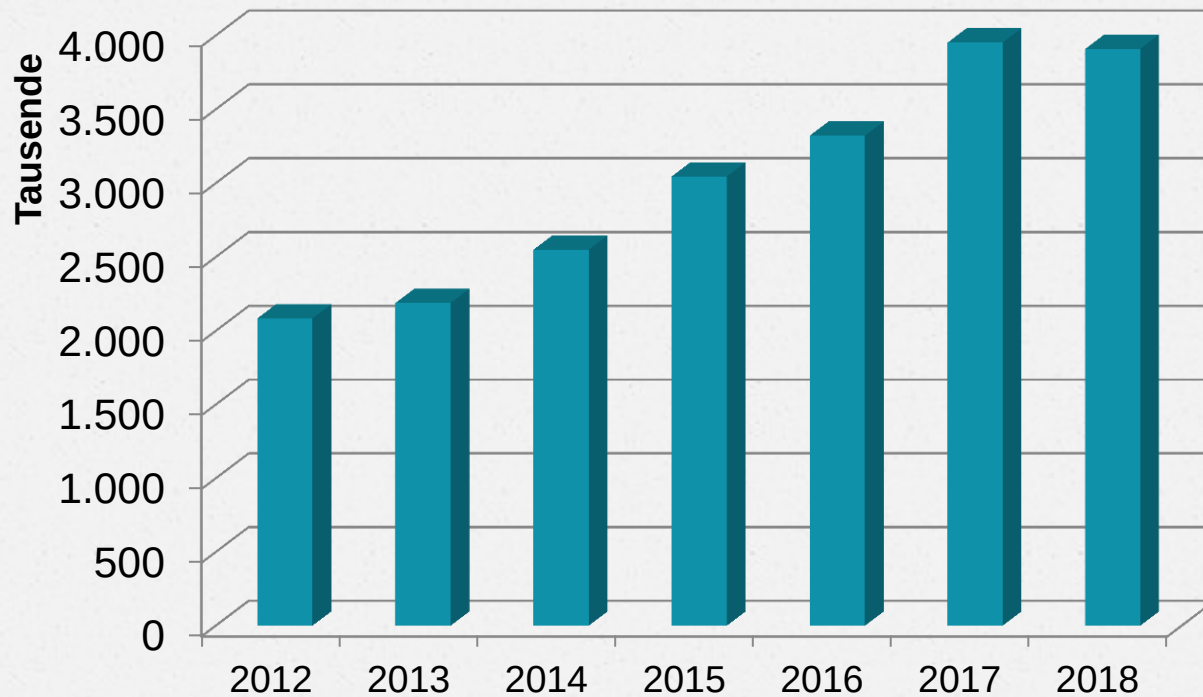
Entwicklung Sachaufwand

Ohne SB9 Unterbringung von Flüchtlingen



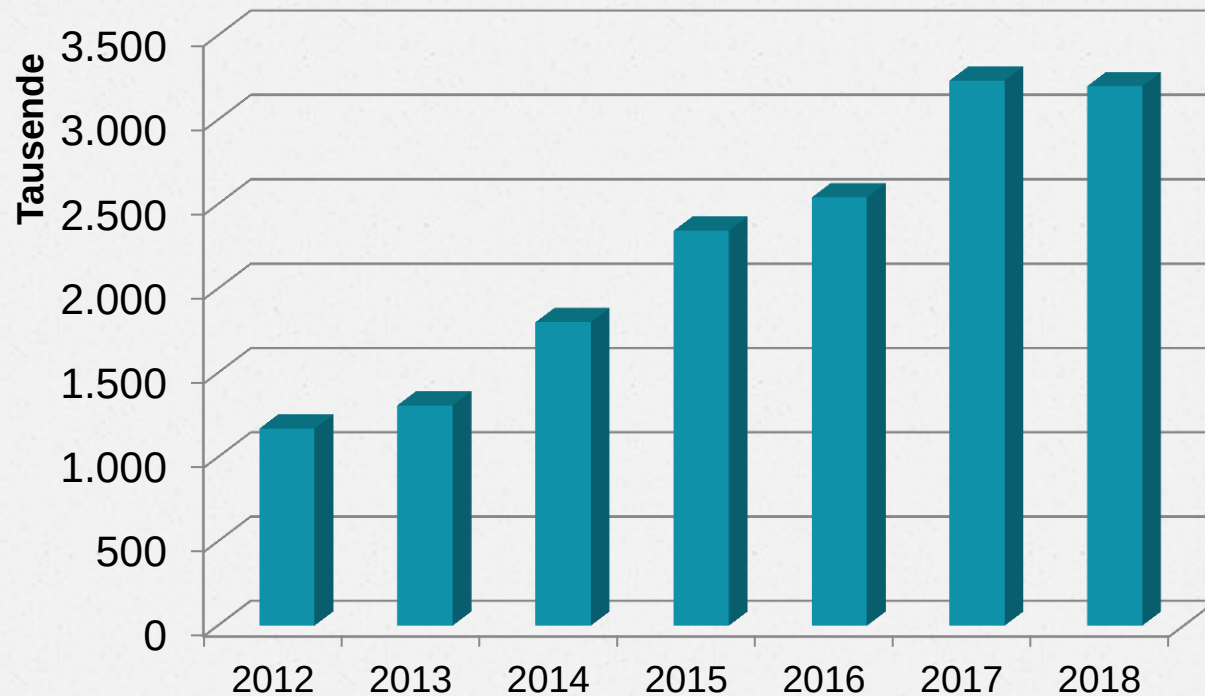
Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse

Haushalt Gesamt

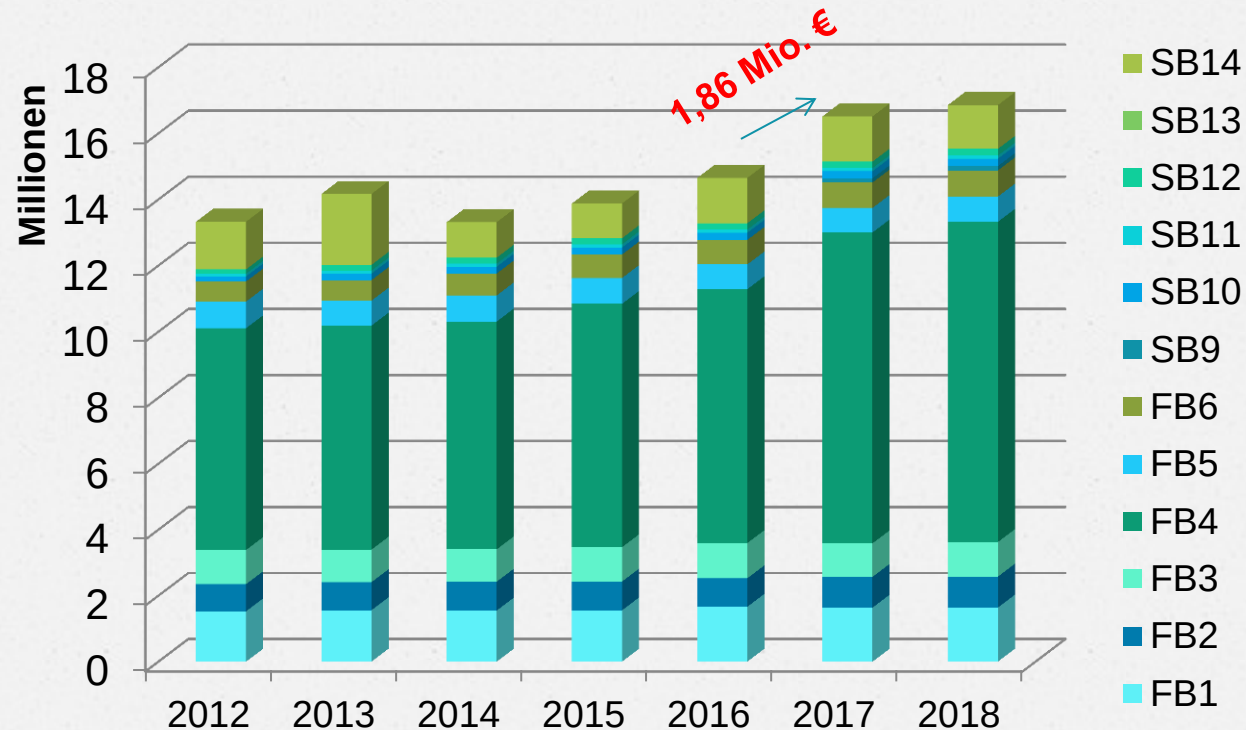


Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse

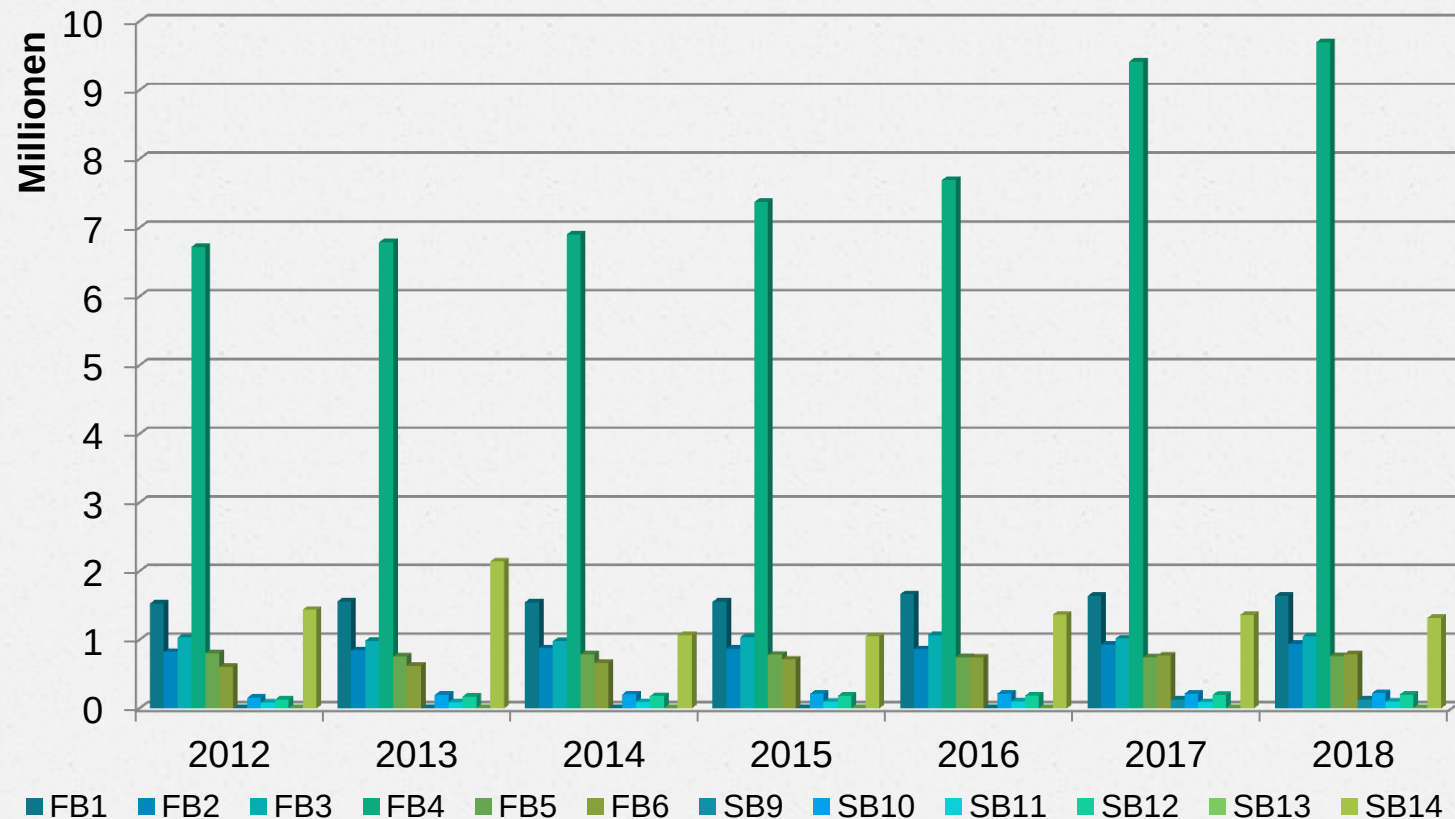
Fachabteilung Kinder



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

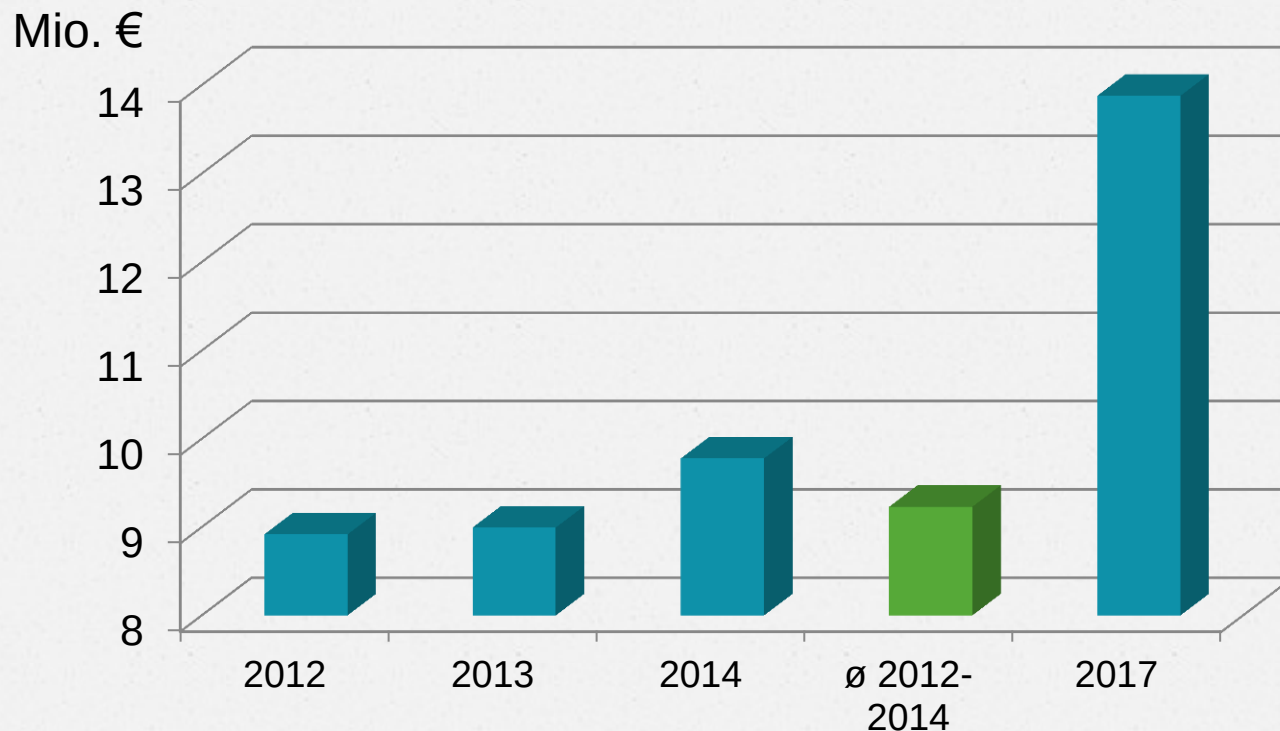
↓
Zzgl. 7,8%
= 9,9 Mio. €

Land:
9,9 Mio. €

Rödermark:
13,9 Mio. €

↘ ↙
4 Mio. €

Aufwand für Kinderbetreuung (FA 4.1)



Kinderbetreuung

	Ø Be- legung 2012- 2014	Geplante Be- legung 2017	Betreu- ungs- zeit pro Tag	Ø Betreu- ungsstun- den pro Tag 2012- 2014	Betreu- ungs- stunden 2017	Ø Betreu- ungszeit pro Jahr 2012-2014	Betreu- ungszeit pro Jahr 2017
U3-Betreuung	24	31	10	240	310	52.800	68.200
Halbtagsplatz	163	160	6	897	880	197.230	193.600
14-Uhr-Modell	97	100	7	677	700	148.867	154.000
Ganztagsplatz	358	467	10	3.580	4.670	787.600	1.027.400
Hort	86	224	6	518	1.348	113.898	296.666
Gesamt	728	982	39	5.911	7.908	1.300.395	1.739.866

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. €

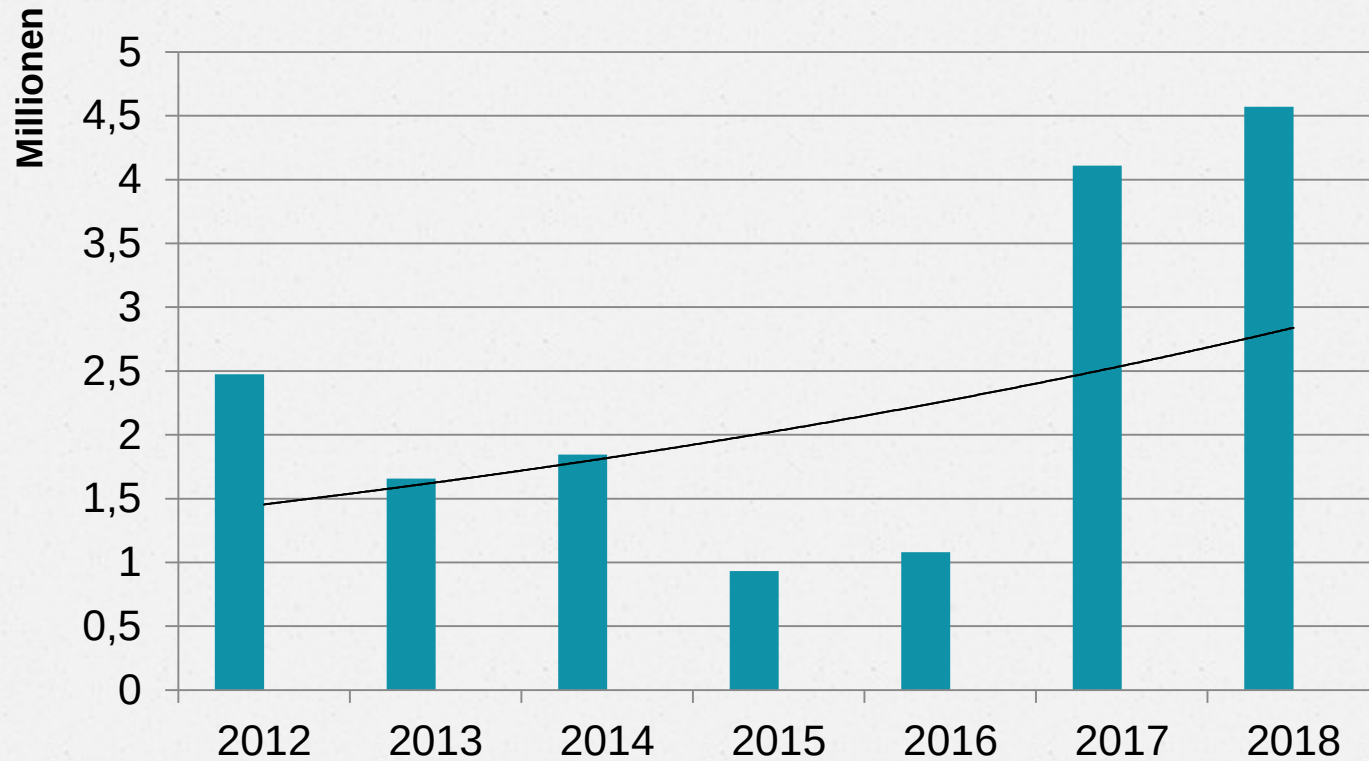
Der Finanzplanungserlass 2016 geht von einer Steigerung in Höhe von 11% aus (von 2016 nach 2017). In Rödermark erfolgt die Steigerung immer zeitverzögert; vorsichtig geschätzt wurden nur 7% veranschlagt.

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

Auszahlungen	4.111.294 €
Einzahlungen	671.100 €
Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	3.440.194 €
Inanspruchnahme von Investitionsüberschüssen	3.010.000 €
Veranschlagte Darlehensaufnahme	430.194 €
Nettoneuverschuldungsgrenze	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

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

