

Haushalt 2018



Zukunft braucht Investitionen



Erträge

434,134 Mio. €

Aufwendungen

davon für soziale Sicherung
vom MTK selbst aufzubringen

433,992 Mio. €

287,9 Mio. € (66,3%)

151,8 Mio. € (35,0%)

Investitionen	33,721 Mio. €
Nettoneuverschuldung	10,2 Mio. €



24 Mio. € Mehrerträge aus der Kreis- und Schulumlage, aber auch:

Höhere Ausgaben

+6,6 Mio. €	Höhere Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen
+6,0 Mio. €	Höhere LWV- & Krankenhausumlage
+4,9 Mio. €	Höherer Personal- & Versorgungsaufwand
+2,0 Mio. €	Beitrag Restrukturierung RMD: Verlustausgleich
+1,5 Mio. €	Höhere Abschreibungen

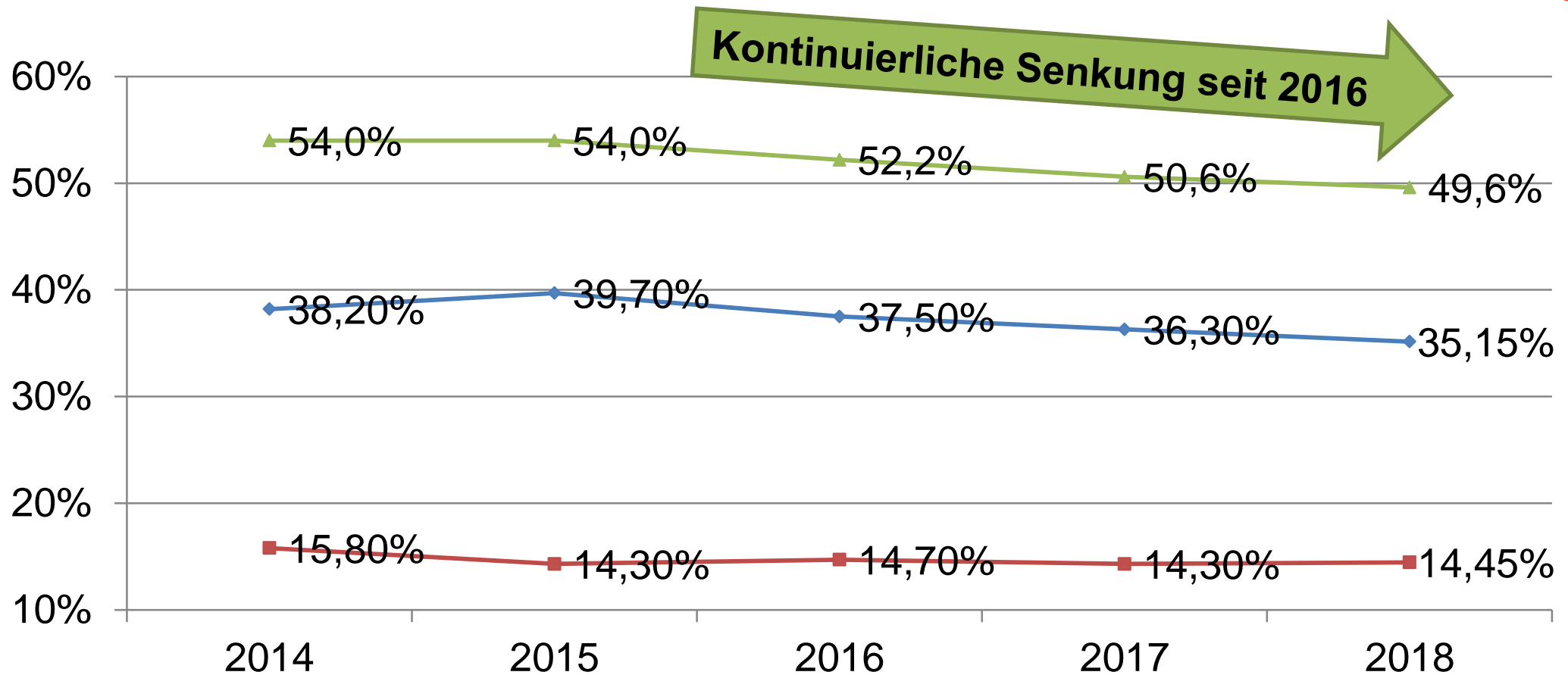
Niedrigere Erträge

-4,6 Mio. €	Geringere Schlüsselzuweisungen
-1,9 Mio. €	Übernahme Schulbetreuung

27,5 Mio. € Mehrbelastung

 **Saldo von -3,5 Mio. €**

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



—◆— Kreisumlage —■— Schulumlage —▲— Gesamt

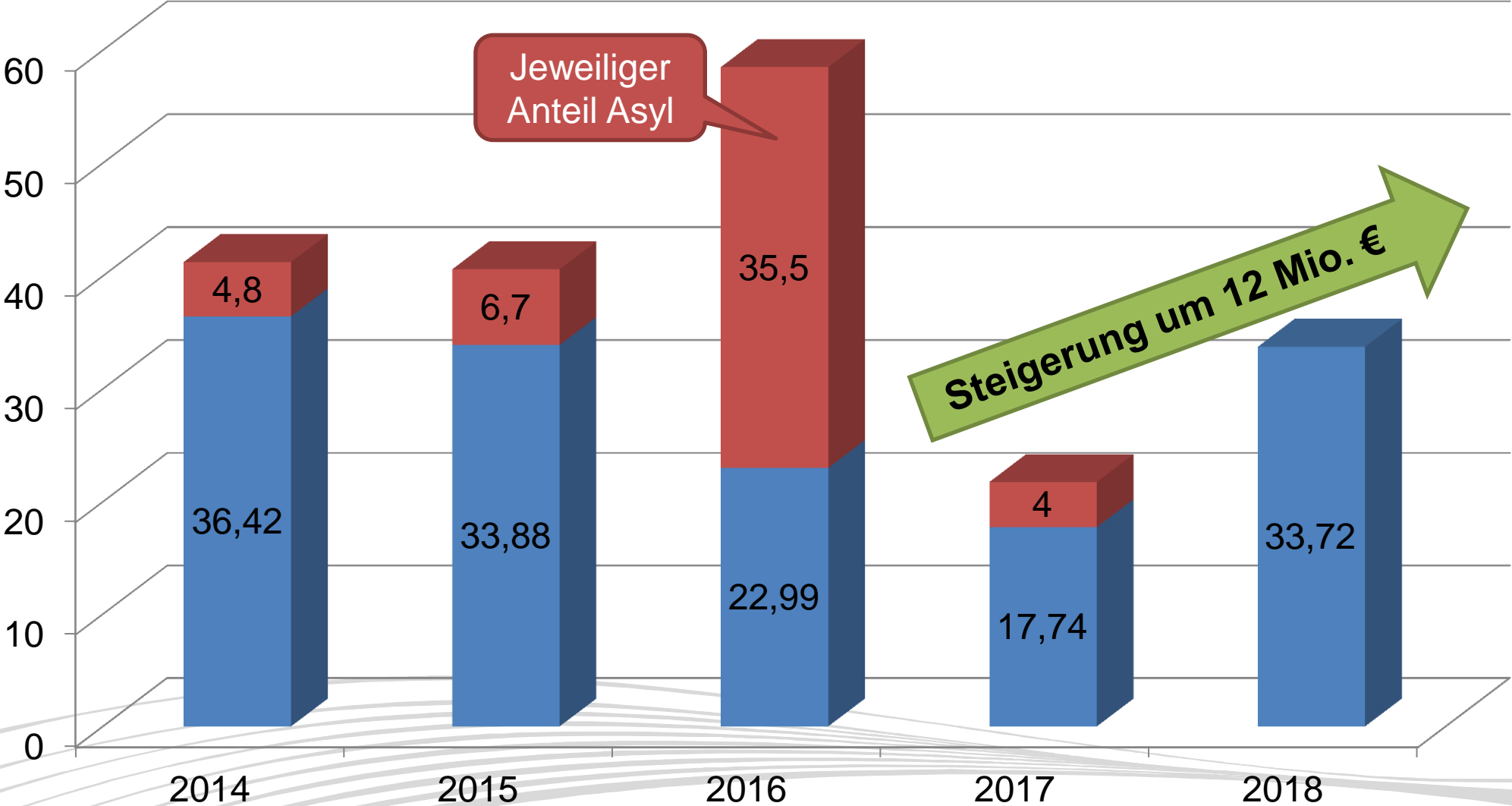
-1,8% oder
8,2 Mio. €

-1,6% oder
7,6 Mio. €

-1% oder
5,3 Mio. €

Entwicklung der Investitionen

in Mio. €



Investitionen: Wesentliche Bereiche



Entwicklung der Schülerzahlen

Steigerung von
27.740 im Schuljahr 2009/10 auf
29.167 im Schuljahr 2016/17 (+5,1%)

Im August 2017:
702 Flüchtlingskinder in
45 Intensivklassen



Fast drei Viertel der Eltern wünschen sich einen Ganztagsplatz für ihre Kinder

Betreuungsquote hessenweit: 46%

MTK schon jetzt mit einer guten Versorgung

62,2% Betreuungsquote in den Grundschulen

Alle weiterführenden Schulen nehmen am Ganztagsprogramm teil → Betreuung gewährleistet



10 Betreuungsangebote werden durch den MTK organisiert

2017: Fortschreibung der Betreuungskonzeption zur Neuregelung der Finanzierung der Angebote

Zusätzlich: Schulbau und -sanierung



- Gesamtzahl der öffentlichen Schulen im MTK: **57**
- Mit geeigneten Räumlichkeiten für Ganztagsbetreuung: **37 (65%)**
 - Eignung offen: **20**
- Schulen, für die im Haushalt 2018 Investitionen vorgesehen sind: **7**



Bereits begonnene Maßnahmen:

- Süd-West-Schule, Eschborn: Erweiterung
- Lindenschule, Kriftel: Erweiterung
- H.-von-Kleist-Schule, Eschborn:
Neubau Sporthalle



Baubeginn in 2018

- Main-Taunus-Schule, Hofheim:
Erweiterung und Sanierung
- Weinbergsschule, Hochheim: Erweiterung
- Sophie-Scholl-Schule, Flörsheim:
Energetische Sanierung Bauteil C



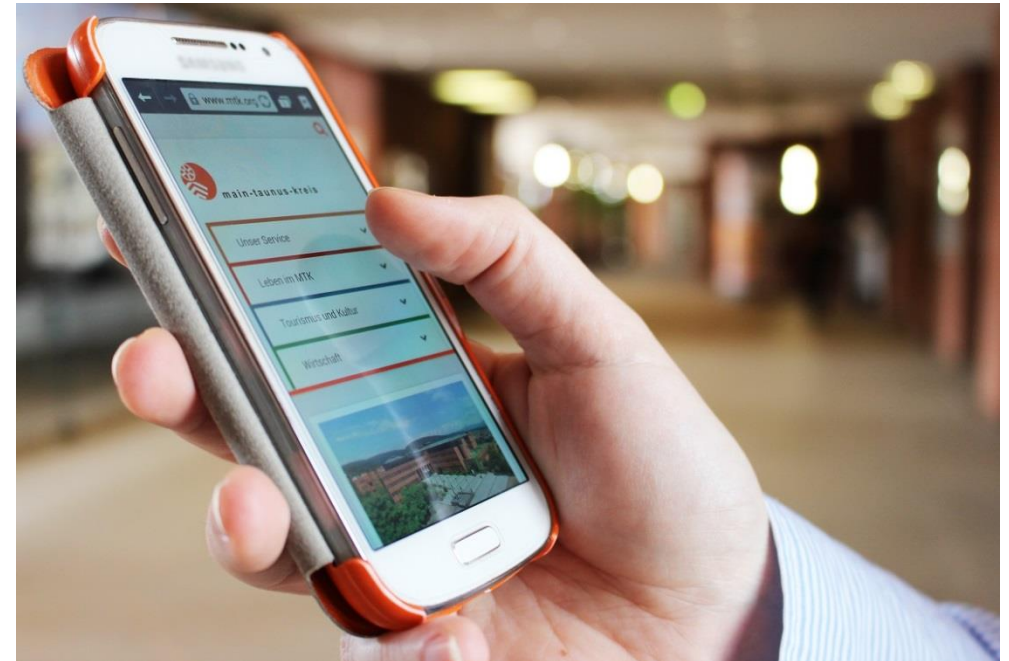
Bereitstellung von **1,5 Mio. €** für

- Kommunale Investitionsprojekte
- Details noch offen
- Radwege, Kulturdenkmäler, Museen, etc.



Unsere Vision

- Dienstleistungen digital: Weniger Aufwand für Bürger und Unternehmen, gleichzeitig Entlastung der Verwaltung
- Offene und transparente Informationen: Erleichterte Teilhabe der Bürger
- Nutzerorientierte Prozessgestaltung: Orientierung an der Bürgersicht



2018: Investitionen von 4,4 Mio. €,
davon 1,1 Mio. € an Schulen

Einführung neuer Software: Digitales
Dokumentenmanagement/„e-Akte“
für mehrere Ämter

Aktualisierung der Hardware

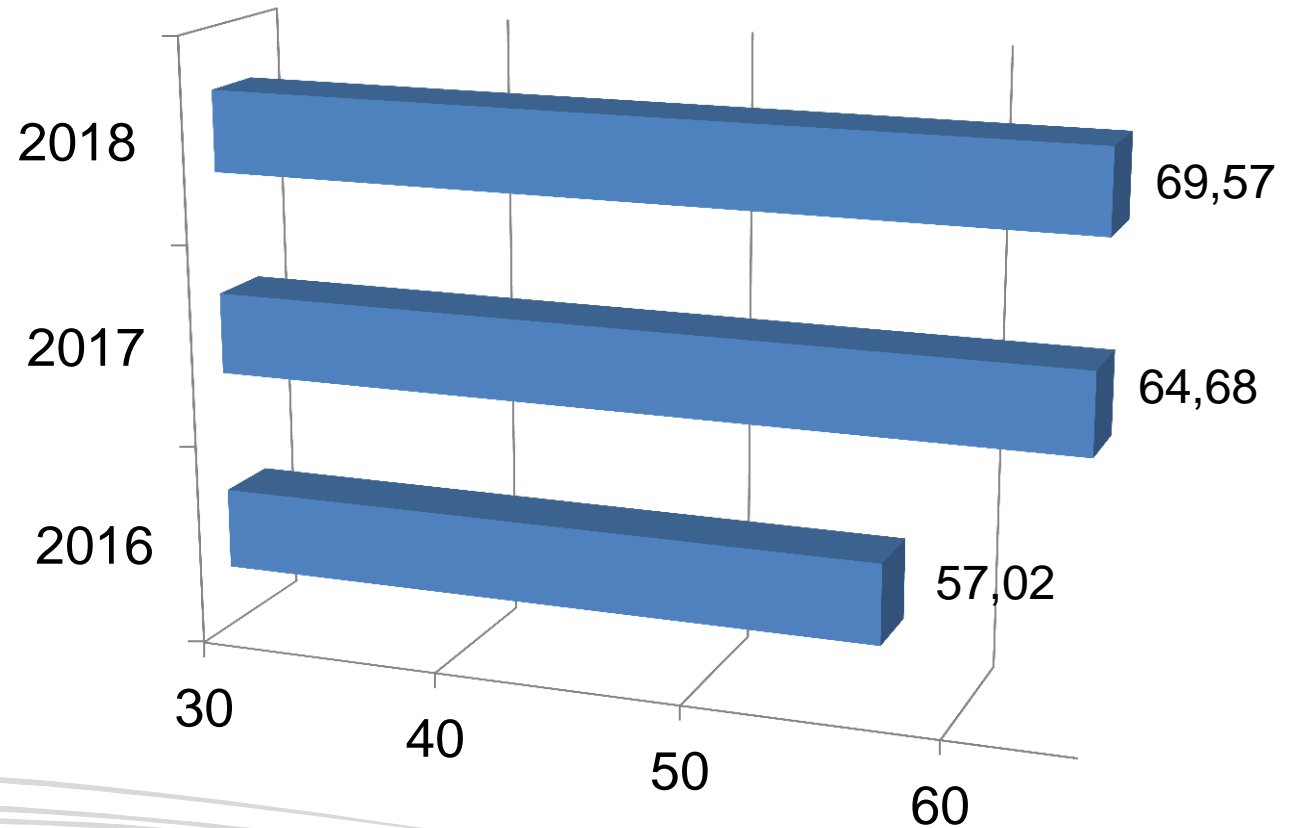
**Zusätzlich: 2 Mio. € für den
Breitbandausbau**



28,25 neugeschaffene
Stellen für mehr Service
und Betreuung

Zudem insbesondere
Umwandlungen auf Basis
des TVöD

Jährliche Kosten in Mio. €





Mehrbedarf vor allem für:

- Schnelleres und günstigeres Bauen (Hochbau- und Liegenschaftsamt)
- Mehr Betreuung und Unterhaltsvorschuss (Amt für Jugend, Schulen und Kultur)
- Umsetzung Bundesteilhabegesetz (Amt für Arbeit und Soziales)
- Verbesserung telefonische Erreichbarkeit (Hauptamt)

Aktuelle Probleme

- Operative Verluste in mehreren Geschäftsbereichen
- Bilanzielle Überschuldung
- Erträge der MTR künftig rückläufig



Vergangenheit bereinigen & Zukunft sichern

- Sicherungsleistung der Gesellschafter wegen bilanzieller Überschuldung
- Verlustausgleich über insgesamt 12 Mio. € für Bilanzmaßnahmen
- **Kosten 2018: 2 Mio. €**

Fokus auf Kerngeschäft

- Prüfung des Grundstückbestandes
- Erweiterung Deponie Brandholz IV
- **Kosten 2018: 1,9 Mio. € für Ankauf Besitzanteil Regionalpark-Haus**

Bündelung der Aktivitäten in einer Einheit

- Ertragssteigerung durch überfällige Preisanpassungen
- Reduzierung der betrieblichen Aufwendungen

Spracherwerb an der VHS

1772 Flüchtlinge wurden der VHS zugewiesen, davon haben

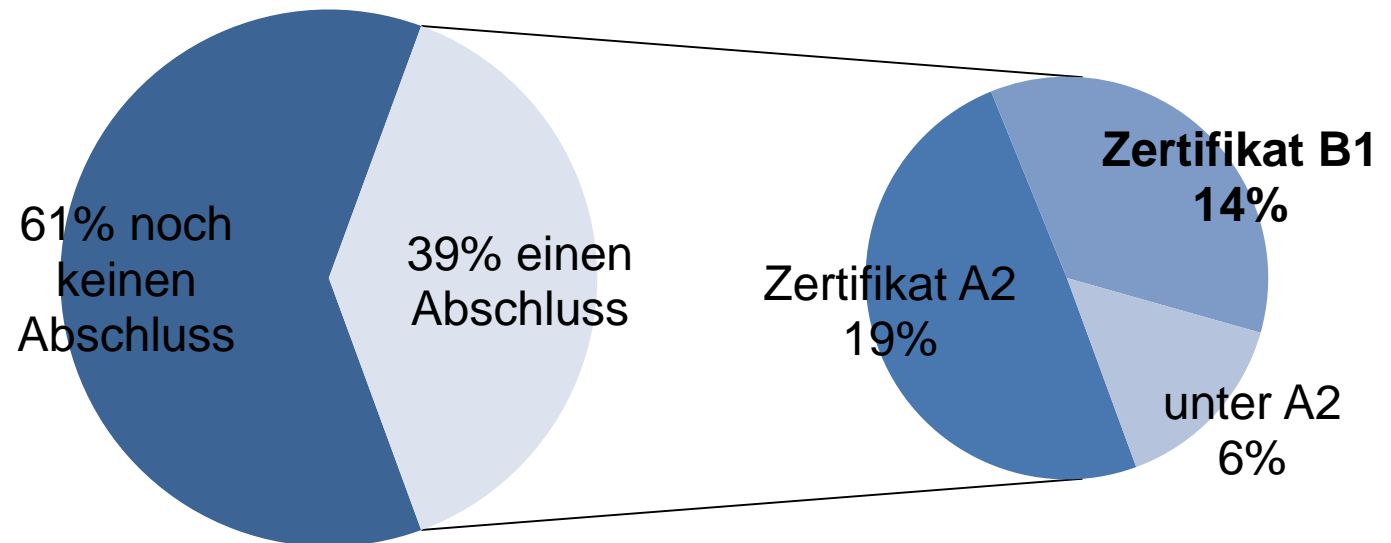
365 (20,6%) an keinem Kurs

535 (30,2%) an einem Alphabetisierungskurs

872 (49,2%) an einem Sprach- und Wertekurs teilgenommen

1407 Teilnehmer

Von 1407 Teilnehmern haben



Probleme:

- Viele Wiederholer
- 30-40% der Analphabeten kommen nicht über das Sprachniveau A1 hinaus




Familiennachzug:

- 2017 wurde 84 Angehörigen von Flüchtlingen eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt
- Prognose für den MTK nicht möglich, deutschlandweite Prognosen widersprüchlich → unbekannte Größe

LAG-Pauschale

- Mögliche Senkung der „kleinen“ LAG-Pauschale für anerkannte Flüchtlinge durch das Land Hessen

Ein erfolgreicher Main-Taunus-Kreis durch:

-  Solide Haushaltspolitik
-  Deutliche Entlastung der Kommunen
-  Investitionen in Bildung, Ganztagsbetreuung und Zukunftstechnologien



