



Einbringung des Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023

Kreistag des Wetteraukreises

KB Matthias Walther, 09.02.2022

Grundlegendes zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

- Doppelhaushalt
- Aktuelle Planwerte für Hebesatzgrundlagen und LWV-Umlagen sind berücksichtigt
- Ergebnis- und Finanzhaushalt haben ein negatives Saldo
- Haushaltssicherungskonzept ist erstellt
 - Haushaltssperre auf 10% der Sach- und Dienstleistungen (1.800T Euro)
 - Einsparungen in Personalaufwendungen (800T Euro)

Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage des Doppelhaushalts 2022/2023

- Kreisumlage wird in zwei Schritten
 - im Jahr 2022 um 0,9% und
 - im Jahr 2023 um weitere 0,6% angehoben
- Die Schulumlage wird
 - im Jahr 2022 leicht um 0,21% abgesenkt,
 - im Jahr 2023 um 1,24% angehoben.

Entwicklung der Kreisumlage im Wetteraukreis

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage [%]	35,26	33,26	29,60	30,50	31,10

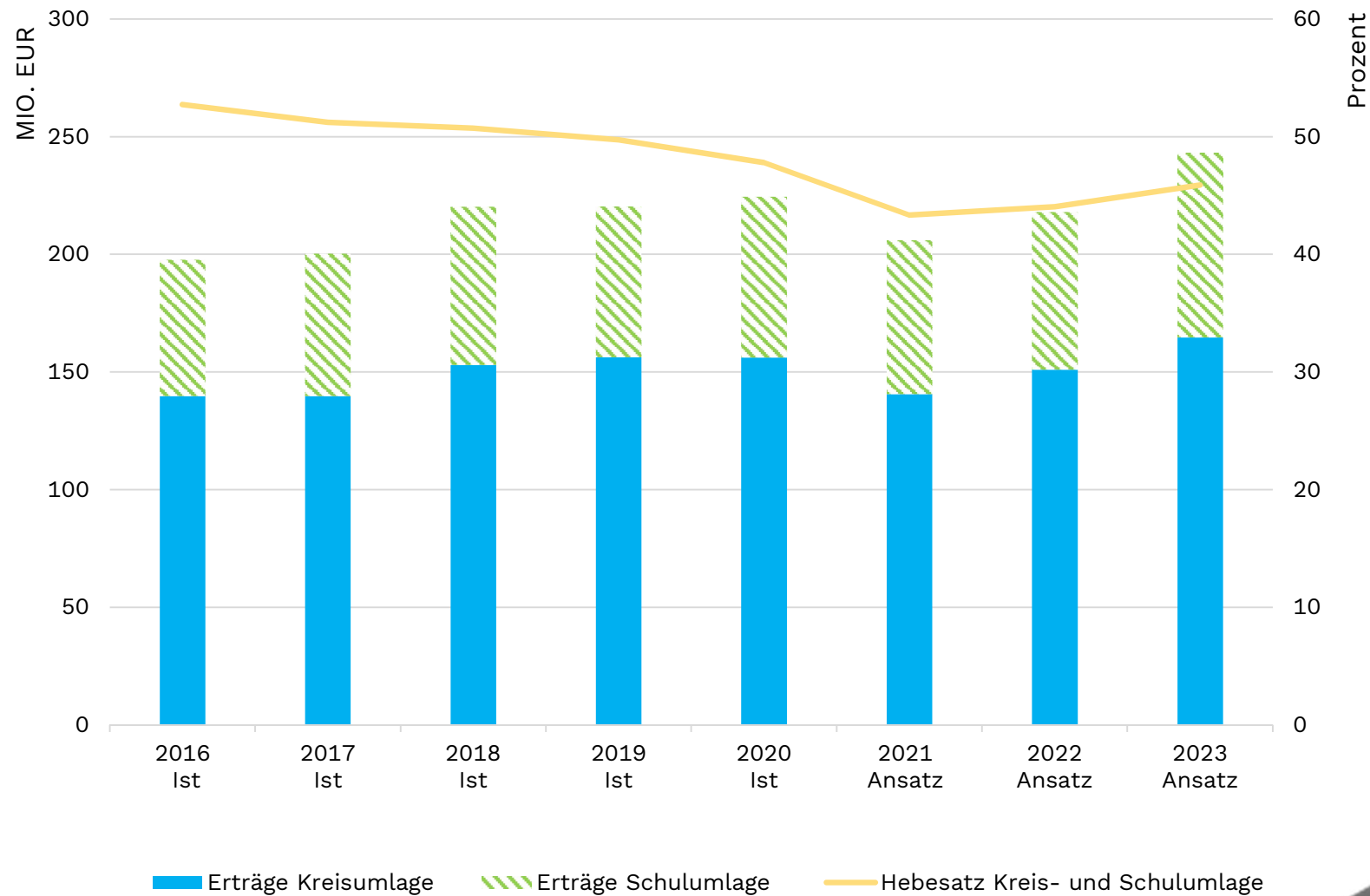
Entwicklung der Kreisumlage im Wetteraukreis

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage [Mio. EUR]	156,2	156,2	142,5	150,9	164,7
Umlagengrundlage [Mio. EUR]	443,2	469,7	481,3	495,1	529,6

Entwicklung der Kreisumlage im Wetteraukreis

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage [Mio. EUR]	156,2	156,2	142,5	150,9	164,7
Umlagengrundlage [Mio. EUR]	443,2	469,7	481,3	495,1	529,6
Veränderung Grundlage [%]	+6,0	+2,5	+2,8	+7,0	
Veränderung Kreisumlage [%]		-2,0	-3,66	+0,9	+0,6

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



Entwicklung der Kreisumlage im Wetteraukreis

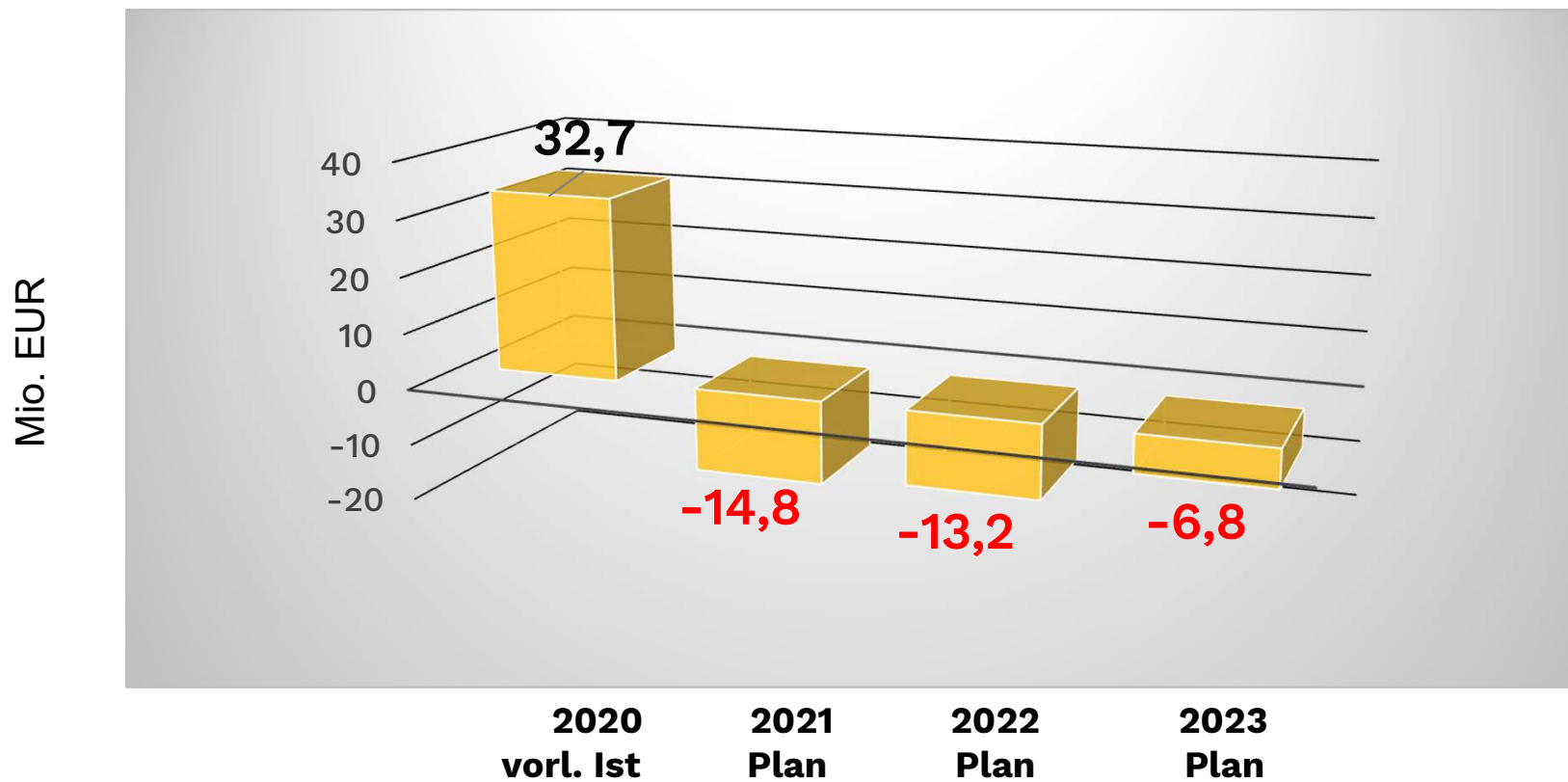
KASH-Wert	JA2019	Plan 2021
Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen:	86	72
Wetteraukreis:	95	55

Haushaltsrahmendaten

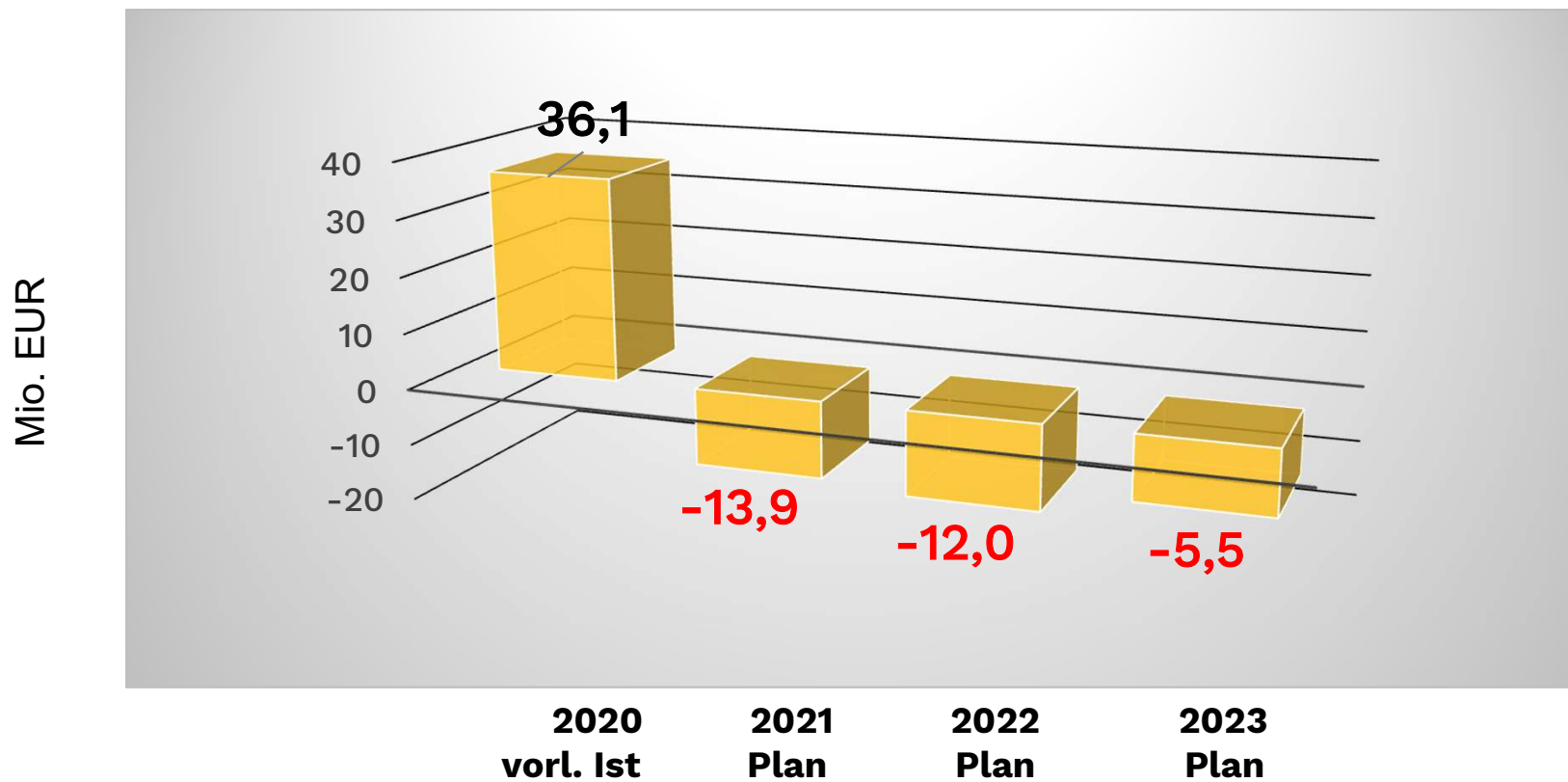
Eckwerte im Ergebnishaushalt

in Mio. EUR	2020 vorl. Ist	2021 Plan	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan
Ordentliche Erträge	457,2	444,4	449,2	458,2	474,2
Ordentliche Aufwendungen	-421,9	-455,3	-444,3	-470,3	-480,1
Verwaltungsergebnis	35,3	-10,9	4,8	-12,0	-5,8
Finanzergebnis	-2,6	-3,9	-3,2	-1,2	-0,9
Ordentliches Ergebnis	32,7	-14,8	1,6	-13,2	-6,8

Entwicklung der ordentlichen Ergebnishaushalte 2020 – 2023



Entwicklung der Jahresergebnisse 2020 – 2023



Ordentliche Erträge

in Mio. EUR	2020 vorl. Ist	2021 Plan	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan
Umlagen (Steuern und steuerähnliche Erträge)	224,6	206,0	207,8	218,0	243,0
Zuweisungen	129,8	129,7	129,1	137,0	133,2
Transferleistungen	52,0	52,9	49,8	47,2	47,5
Sonstige	50,8	55,8	62,5	56,0	50,5
Ordentliche Erträge	457,2	444,4	449,2	458,2	474,2



Wetteraukreis
gold. richtig.

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)

in Mio. EUR	2020 vorl. Ist	2021 Plan	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan
Schulumlage	68,3	65,3	65,3	67,0	78,3
Kreisumlage	156,2	140,7	142,5	151,0	164,7
Schlüsselzuweisung	75,3	74,3	73,5	77,3	77,7
Summe Ertrag	299,8	280,3	281,3	295,3	320,7
Krankenhausumlage	-5,2	-5,2	-5,2	-5,7	-5,9
LWV- Umlage	-55,0	-58,3	-58,9	-64,0	-67,2
Summe Aufwand:	-60,2	-63,5	-64,1	-69,7	-73,1
FAG netto	239,6	216,8	217,2	225,6	247,6

Förderprogramme

Steuerung der Ertragsoptimierung

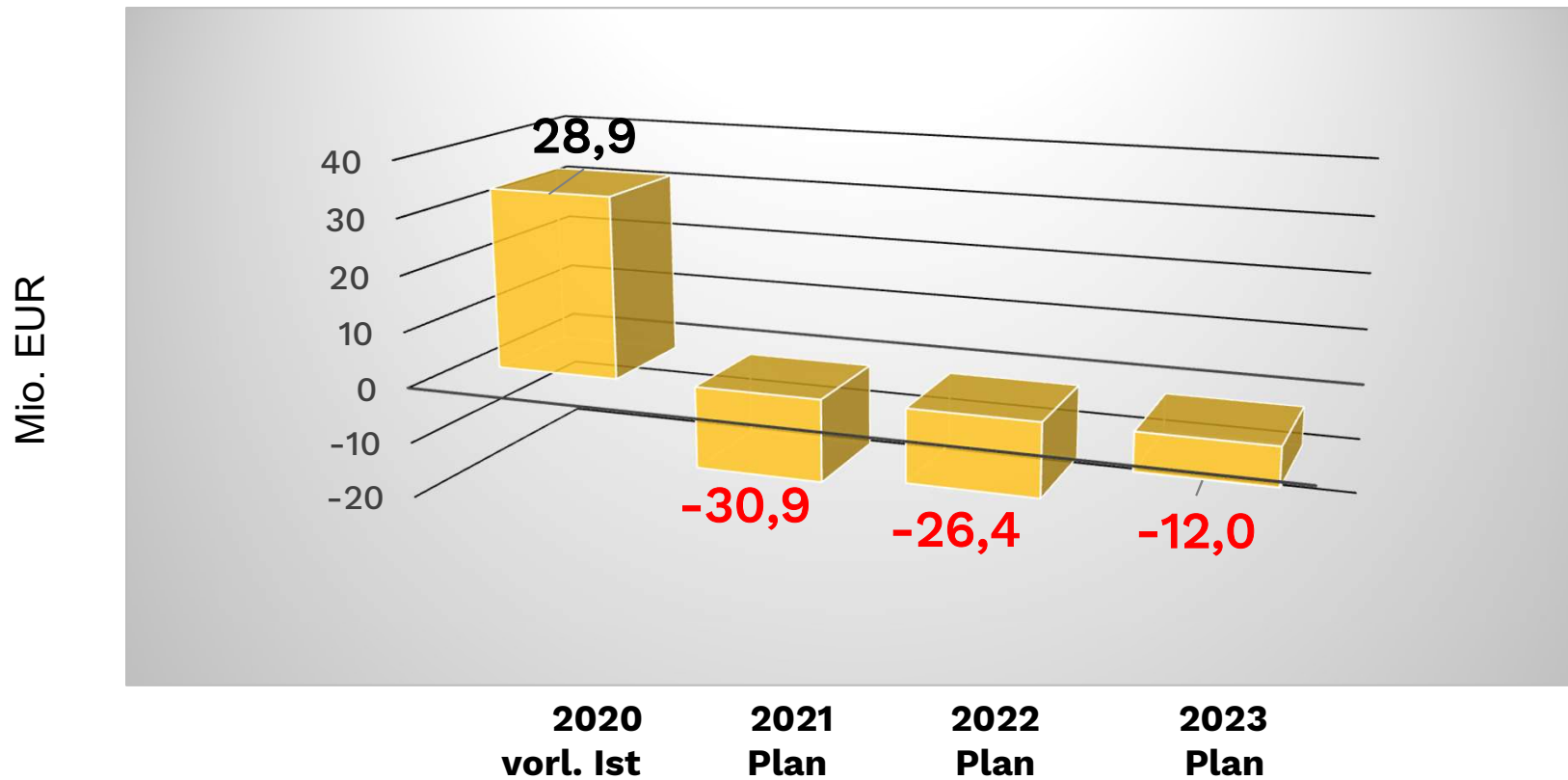
Programm	Gesamt in Mio. EUR	Anteil WK in Mio. EUR	Anteil Bund in Mio. EUR	Anteil Land in Mio. EUR	Laufzeit- Ende Programm
KIP I	8,0	1,6		6,4	2023
KIP II	29,7	7,4	22,3		2025
Hessenkasse	34,5	3,5		31,0	2024
Digitalpakt	19,6	2,5	14,6	2,5	2025
Digitalpakt Annex 2 – Zusatzvereinbarung „Administration“	2,2		1,6	0,6	2023
Breitband – Wlan-Anbindung Schulen	12,4		5,3	7,1	2023
Starke Heimat Hessen „Verwaltungskräfte Schulen“	3,6			3,6	2024
Aktionsprogramm „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona“	0,6			0,6	2023
Summe	110,6	15,0	43,8	51,8	

Ordentliche Aufwendungen

in Mio. EUR	2020 vorl. Ist	2021 Plan	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-75,5	-82,5	-78,9	-87,1	-91,3
Umlagen (inkl. LWV- und Krankenhausumlage)	-60,6	-64,1	-64,6	-70,4	-73,8
Transferaufwendungen	-197,4	-205,6	-200,7	-210,3	-213,3
Sach- u. Dienstleistungen	-51,7	-59,6	-57,6	-55,4	-54,1
Sonstige	-36,7	-43,5	-42,6	-47,1	-47,6
Ordentliche Aufwendungen	-421,9	-455,3	-444,4	-470,3	-480,1

Kreditvolumen und Rücklagen

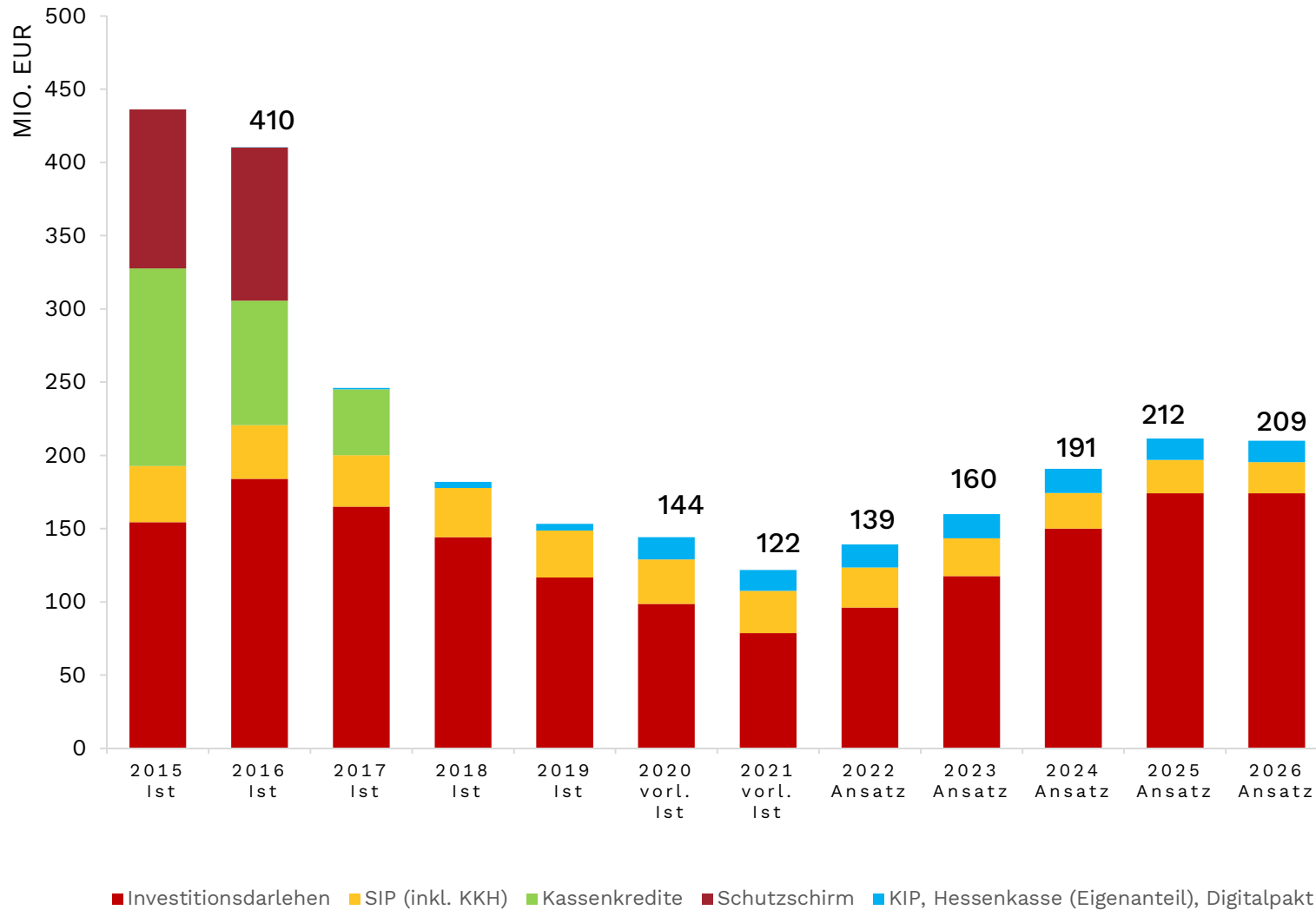
Entwicklung der Finanzhaushalte 2020 – 2023



Kreditverpflichtungen des Wetteraukreises

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Liquiditätskredite in Mio. EUR	Schutzschirm in Mio. EUR	Schuldenstand gesamt in Mio. EUR	Einwohnerzahl	Schuldenstand pro Einwohner in EUR
2015	192,6	135,0	108,5	436,1	301.931	1.444,33
Ist						
2016	220,7	85,0	104,6	410,3	303.914	1.350,06
Ist						
2017	201,1	45,0	0,0	246,0	305.312	805,91
Ist						
2018	181,9	0,0	0,0	181,9	306.460	593,41
Ist						
2019	153,2	0,0	0,0	153,2	308.339	496,97
Ist						
2020	144,1	0,0	0,0	144,1	308.339	467,38
vorl. Ist						
2021	121,7	0,0	0,0	121,7	310.353	392,13
vorl. Ist						
2022	139,1	0,0	0,0	139,1	310.353	448,34
Ansatz						
2023	160,0	0,0	0,0	160,0	310.353	515,40
Ansatz						
2024	190,8	0,0	0,0	190,8	310.353	614,85
Ansatz						
2025	211,5	0,0	0,0	211,5	310.353	681,60
Ansatz						
2026	208,7	0,0	0,0	208,7	310.353	672,53
Ansatz						

Entwicklung Kreditvolumen des Wetteraukreises



Rücklagen

Der Wetteraukreis verfügt über bilanzielle Rücklagen, also kumulierten Ergebnissen und den Mitteln des Schutzschirms in Höhe von 223 Mio. EUR.

Diese bilanzielle Rücklage steht jedoch nicht als freie Liquidität zur Verfügung, da die Mittel im hohen Maße in den Schuldenabbau des Wetteraukreises geflossen sind.

Soziales und Sozialbudget

Sozialbudget

Das Sozialbudget des Wetteraukreises wächst im Jahr 2022 um 10,3%. Es gliedert sich in die Bereiche

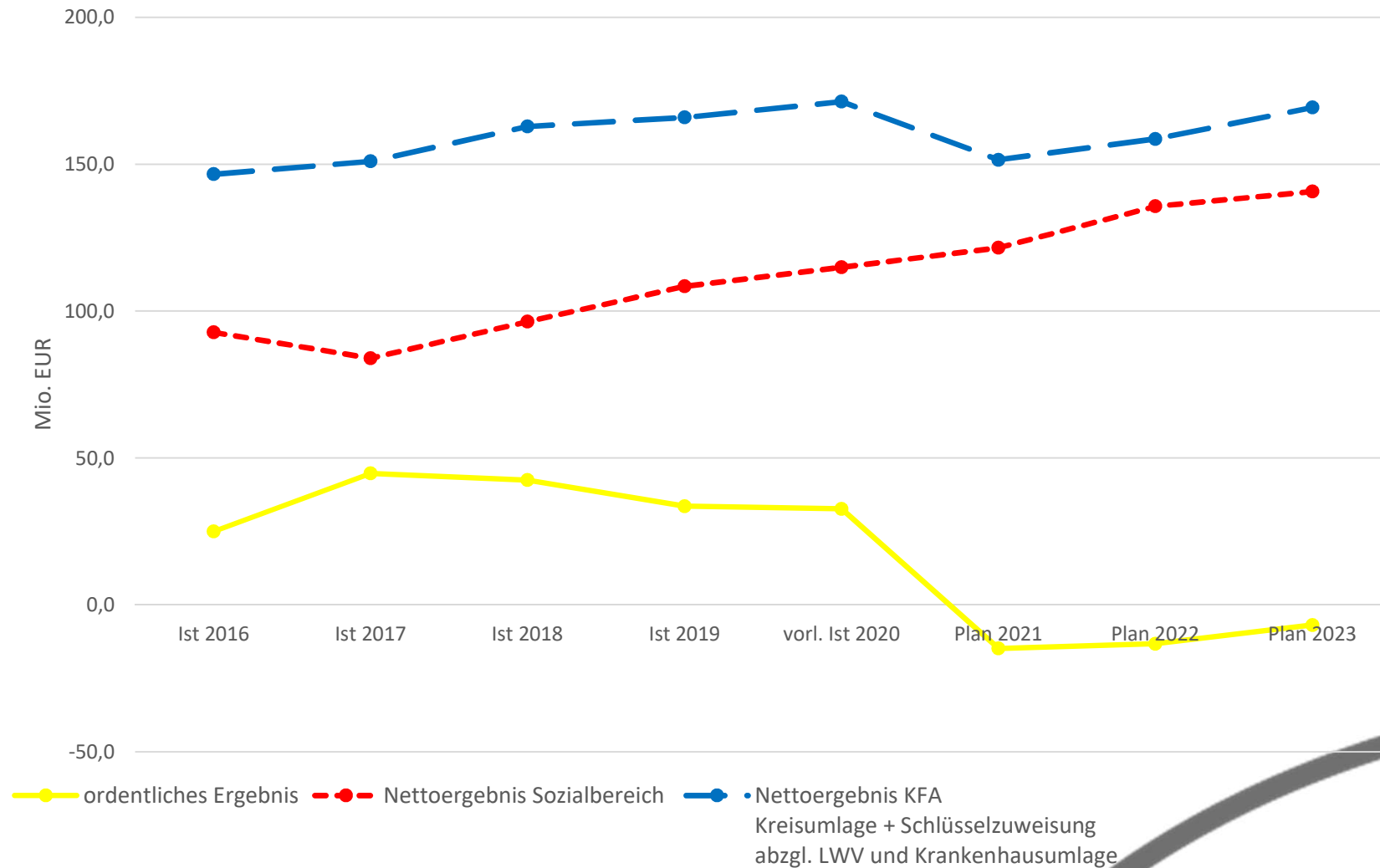
- Beratung
- Betreuung und Begleitung
- Integration , Inklusion, Teilhabe
- Dienstleistungen des Kreises zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe

Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür Mittel in Höhe von 38,7 Mio. EUR veranschlagt, Im Jahr 2023 weitere 38,9 Mio. EUR.

Sozialbereich

in Mio. EUR	2020 vorl. Ist	2021 Plan	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan
Ordentliche Aufwendungen im Sozialbereich	-225,2	-233,4	-230,3	-242,6	-244,4
davon: - FB 3 Jugend u. Soziales	-171,8	-175,2	-180,3	-190,7	-192,4
- Jobcenter	-53,4	-58,2	-50,0	-51,9	-52,0
Ordentliche Erträge im Sozialbereich	110,4	111,9	106,7	106,9	103,7
Ordentliches Ergebnis Sozialbereich / Nettobelastung WK	-114,8	-121,5	-123,6	-135,7	-140,7

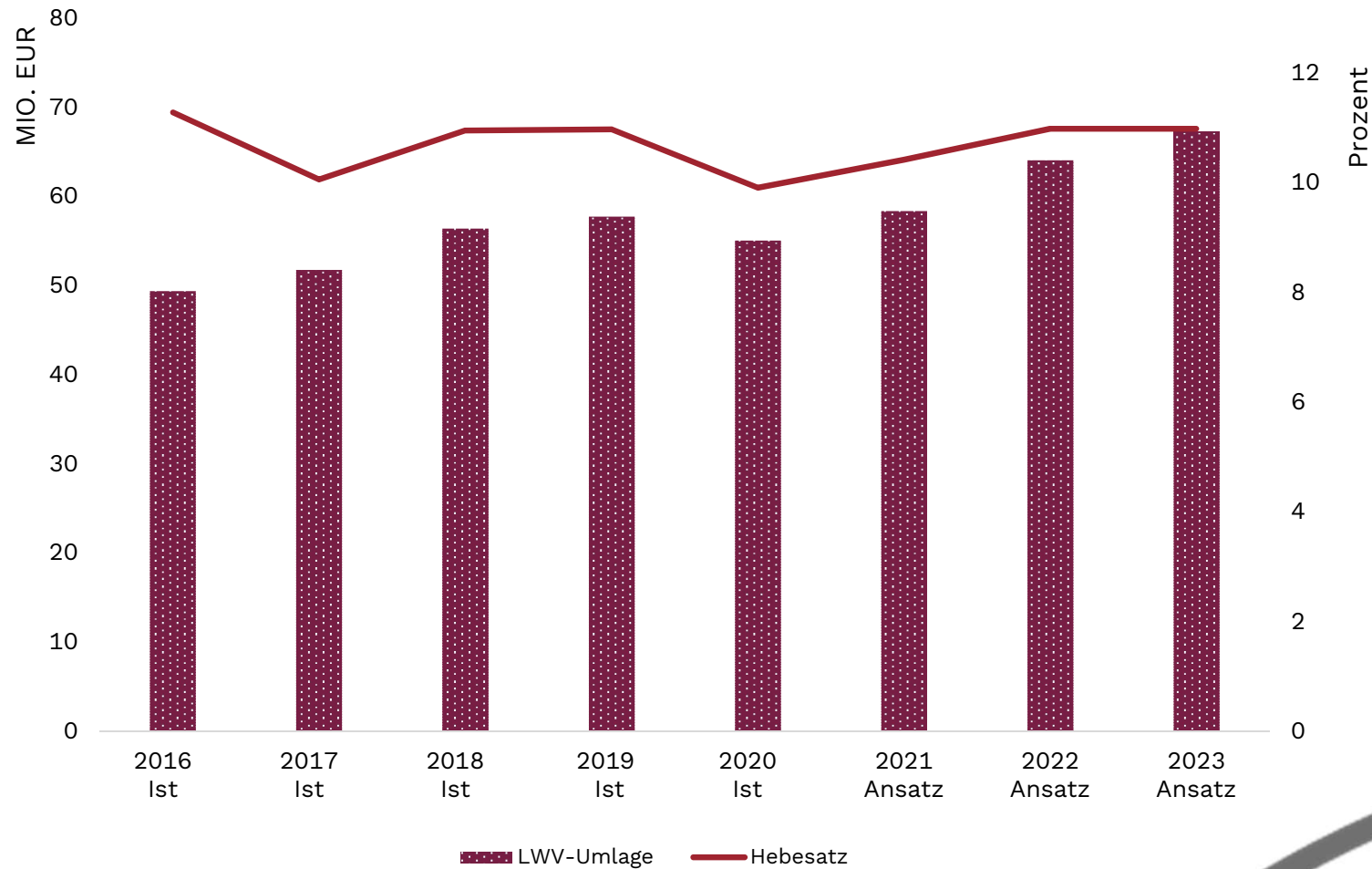
Nettoergebnis KFA, Nettoergebnis Sozial- und Jugendhilfe, ordentliches Ergebnis



LWV-Umlage

Entwicklung der LWV-Umlage

Entwicklung LWV-Umlage



Stellenplan

Stellenplan 2022/2023

Fachbereich	Stellenmehrung (vollzeitäquivalent) i.V. zum HH 2021
Sonderfachdienste	5,0
1 Zentrale Dienste	13,0
2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz	22,5
3 Jugend und Soziales	6,5
4 Regionalentwicklung und Umwelt	3,0
5 Bildung und Gebäudewirtschaft	15,0
Summe	65,0

Investitionen

Investitionen

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio. EUR	Investitionen Verwaltungs-liegenschaften in Mio. EUR	Investitionen Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige in Mio. EUR
2020 (vorl. Ist)	30,0	17,5	6,7	4,8	1,0
2021	64,7	36,5	14,1	10,4	*3,7
2022	77,0	51,6	12,3	8,0	*5,1
2023	78,9	56,4	11,6	7,3	*3,6
2024	77,5	55,7	13,8	4,4	*3,6
2025	56,1	27,9	23,8	3,8	0,6

* davon 3 Mio. EUR Inv.-Zuschuss GZW

Großinvestitionen - Bildung/Schulen

Schule	Maßnahme
Degerfeldschule Butzbach	Neubau und Modernisierung Hauptgebäude
Grundschule Josef-Moufang Schule Nidda	Ausbau des Ganztagsbereichs
Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim	Modernisierung Hauptgebäude
Pestalozzischeule Karben	Ausbau des Ganztagsbereichs
Stadtschule Bad Vilbel	Ausbau des Ganztagsbereichs
Geschwister Scholl Schule Niddatal	Ausbau des Ganztagsbereichs

Großinvestitionen - Verkehrsinfrastruktur

Projekt	Maßnahme
K9 OD Petterweil	Grundhafte Erneuerung
K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	Ausbau
K209 OD Burgbracht	Grundhafte Erneuerung
K211 von L3010 nach L3195 Büdingen - Calbach - Eckartshausen	Grundhafte Erneuerung
K241 OD Bönstadt	Grundhafte Erneuerung
Horlofftalbahn	Reaktivierung Abschnitt Wölfersheim - Hungen

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept sieht eine fortgesetzte sparsame Haushaltsführung vor, um Liquidität wieder aufzubauen.

Diese sind abgebildet in den genannten Maßnahmen einer

- Haushaltssperre auf 10% der Sach- und Dienstleistungen (1.800T Euro)**
- Einsparungen in Personalaufwendungen (800T Euro)**

Klimaschutz

Klimaschutz

Die Investitionen in den Klimaschutz werden im Haushalt an zahlreichen Stellen abgebildet:

- **Koordination von Klimaschutzprojekte in Schulen, Landwirtschaft und Bau**
- **Anpassung der eigenen Bauprojekte hin zu klimafreundlicherer Ausführung**
- **Begleitung von Kommunen**
- **Bewusstseinsbildung bei Bürgern, wie Stadtradeln**
- **Förderung konkreter Maßnahmen wie Fairtrade und Ökomodellregion**

Digitalisierung

Digitalisierung

Grundlage für eine

- **zeitgemäße,**
 - **effiziente und**
 - **Bürgerfreundliche Verwaltung.**
-
- **Der Wetterkreis investiert weiter in moderne IT-Infrastruktur.**
 - **Der demografischen Wandel und Fachkräftemangel erfordern dies zusätzlich.**

Terminplan

Einbringung in den Kreistag **09.02.2022**

I. Lesung BI	21.02.2022
I. Lesung JSFGG	2.02.2022
I. Lesung RUW	24.02.2022
I. Lesung HFP	24.02.2022

II. Lesung BI	28.03.2022
II. Lesung JSFGG	28.03.2022
II. Lesung RUW	31.03.2022
II. Lesung HFP	31.03.2022

Verabschiedung durch den Kreistag **04.04.2022**

**Danke an die Kolleginnen und
Kollegen des Wetteraukreises**

Fragen zum Haushaltsplanentwurf

Ihre bis spätestens 7.3.2022 schriftlich eingereichten Fragen werden wir bis zu den 2. Lesungen in den Ausschüssen beantworten.

**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit**