

ergänzendes Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises zum Änderungsbeschluss HH-2023

			Liquiditätsstand 31.12.2022 (gemäß Änderungsbeschluss)	46,83	Mio. EUR
			Deckungslücke Änderungsbeschluss 2023	52,00	Mio. EUR
HH-Jahr	Org. Einheit	Veränderungstrigger	Veränderungseffekt	Summe*	
2023	gesamt	Personalkostenreduzierung	bestätigt durch Personalwesen	7,00	Mio. EUR
2023	gesamt	vorläufige Haushaltsführung	Einsparungen durch Minderausgaben der vorläufigen Haushaltsführung (verschobene Stellenbesetzung gem. Stellenplan, freiwillige Leistungen)	2,00	Mio. EUR
2023	FB5	Energiekostensparnis	(Minderverbrauch und Einkaufspreissenkungen)	2,00	Mio. EUR
2023	Jobcenter	Asyl / Migration / Geflüchtete	Jobcenter (Transferaufwendungen KdU-Einsparungen)	7,00	Mio. EUR
2023	FB3	Asyl / Migration / Geflüchtete	FD3.5 (verändertes Kalkulationsschema auf Basis Jahresmittelwerte bei Migration durch den Sozialbereich gemeldet)	12,00	Mio. EUR
2023			Erhalt Restliquidität	30,00	Mio. EUR
2023			Jahresendwert Liquidität	24,68	Mio. EUR
2024	FD1.2	Schlüsselzuweisung	Verzicht investiver Teil	12,00	Mio. EUR
2024	FD1.1	Personalkosten	Personalkostenreduzierung durch Anpassung Planungsparameter	7,00	Mio. EUR
2024	FD1.2	Planansatz Inflation	Inflationsabschwächung für Aufwand (Ursprungsplanung 5% Erwartung 4%)	1,00	Mio. EUR
2024	FB5	Energiekosten	Einsparungen Gaspreisdeckel und Entspannung Energiepreise und Einkauf Kontrakte über Energieversorger	1,00	Mio. EUR
2024	SFD03	Defizitübernahme Gesundheitszentrum Wetterau	KrankenhaussicherungsGesetz / KH-Umlage // Bund und/oder Land gewähren Zuschuss zu Darseinvorsorge-relevantem Betrieb kommunaler Krankenhäuser	5,00	Mio. EUR
2024	FD1.2	Bevölkerungswachstum	Erhöhung Schlüsselzuweisung auf Grund Einwohnerzuwachs // Bevölkerung ist binnen Jahresfrist von 312.000 Ew. auf 318.000 Ew. gewachsen		
2024	FD1.2	Anpassung Schlüsselzuweisung	Erhöhung Schlüsselzuweisung von 2% auf 3% Steigerung in 2024 // die erhöhten Belastungen erfordern eine Erhöhung zum Finanzplanungserlass von September 2022.	2,75	Mio. EUR
2024	FD1.2	Bewertung Wirtschaftskraft des Wetteraukreises im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Erhöhung Hebesatzgrundlage auf Grund überdurchschnittlicher Wirtschaftskraftentwicklung im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Hessen. Auf Basis des Finanzplanungserlass von Sept/Oktober 2022 ist für den Wetteraukreis ein erhöhter Wert erwartet: 2024: +2%, 2025:+1,75%, 2026:+1,5%	3,50	Mio. EUR
2024	FD3.5	Asyl / Migration / Geflüchtete	verändertes Kalkulationsschema auf Basis Jahresmittelwerte bei Migration durch den Sozialbereich gemeldet	12,00	Mio. EUR
2024	JC / FD3.5	Asyl / Migration / Geflüchtete	Ertrag aus Zuweisung Geflüchtete analog Mittelzuweisung 2023 von Bund	8,80	Mio. EUR
			GESAMT	53,05	Mio. EUR
			Deckungslücke Änderungsbeschluss	53,10	Mio. EUR
2024			Jahresendwert Liquidität	24,40	Mio. EUR
2025	FD1.2	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung Verzicht investiver Teil	12,00	Mio. EUR
2025	FD1.1	Personalkosten	Personalkostenreduzierung durch Anpassung Planungsparameter	7,00	Mio. EUR
2025	FD1.2	Planansatz Inflation	Inflationsabschwächung für Aufwand (Ursprungsplanung 4% Erwartung 3%)	1,00	Mio. EUR
2025	FB5	Energiekosten	Energie (Einsparungen Gaspreisdeckel und Entspannung Energiepreise und Einkauf Kontrakte über Energieversorger)	1,00	Mio. EUR

ergänzendes Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises zum Änderungsbeschluss HH-2023

			Liquiditätsstand 31.12.2022 (gemäß Änderungsbeschluss)	46,83	Mio. EUR
			Deckungslücke Änderungsbeschluss 2023	52,00	Mio. EUR
HH-Jahr	Org. Einheit	Veränderungstrigger	Veränderungseffekt	Summe*	
2025	SFD03	Defizitübernahme Gesundheitszentrum Wetterau	KrankenhaussicherungsGesetz / KH-Umlage // Bund und/oder Land gewähren Zuschuss zu Darseinvorsorge-relevantem Betrieb kommunaler Krankenhäuser	5,00	Mio. EUR
2025	FD1.2	Anpassung Schlüsselzuweisung	Erhöhung Schlüsselzuweisung von 8% auf 9% Steigerung in 2025// die erhöhten Belastungen erfordern eine Erhöhung zum Finanzplanungserlass von September 2022.	1,50	Mio. EUR
2025	FD1.2	Bewertung Wirtschaftskraft des Wetteraukreises im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Erhöhung Hebesatzgrundlage auf Grund überdurchschnittlicher Wirtschaftskraftentwicklung im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Hessen. Auf Basis des Finanzplanungserlass von Sept/Okttober 2022 ist für den Wetteraukreis ein erhöhter Wert erwartet: 2024: +2%, 2025:+1,75%, 2026:+1,5%	3,25	Mio. EUR
2025	FD3.5	Asyl / Migration / Geflüchtete	verändertes Kalkulationsschema auf Basis Jahresmittelwerte bei Migration durch den Sozialbereich gemeldet	12,00	Mio. EUR
2025	JC / FD3.5	Asyl / Migration / Geflüchtete	Ertrag aus Zuweisung Geflüchtete analog	8,80	Mio. EUR
			GESAMT	51,55	Mio. EUR
			Deckungslücke Änderungsbeschluss	52,40	Mio. EUR
2025			Jahresendwert Liquidität	24,36	Mio. EUR
2026	FD1.2	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung Verzicht investiver Teil	12,00	Mio. EUR
2026	FD1.1	Personalkosten	Personalkostenreduzierung durch Anpassung Planungsparameter	7,00	Mio. EUR
2026	FD1.2	Planansatz Inflation	Inflationsabschwächung für Aufwand (Ursprungsplanung 3% Erwartung 2,5%)	0,50	Mio. EUR
2026	FB5	Energiekosten	Energie (Einsparungen Gaspreisdeckel und Entspannung Energiepreise und Einkauf Kontrakte über Energieversorger)	1,00	Mio. EUR
2026	SFD03	Defizitübernahme Gesundheitszentrum Wetterau	KrankenhaussicherungsGesetz / KH-Umlage // Bund und/oder Land gewähren Zuschuss zu Darseinvorsorge-relevantem Betrieb kommunaler Krankenhäuser	5,00	Mio. EUR
2026	FD1.2	Anpassung Schlüsselzuweisung	Erhöhung Schlüsselzuweisung von 5% auf 6% Steigerung in 2026// die erhöhten Belastungen erfordern eine Erhöhung zum Finanzplanungserlass von September 2022.	1,50	Mio. EUR
2026	FD1.2	Bewertung Wirtschaftskraft des Wetteraukreises im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Erhöhung Hebesatzgrundlage auf Grund überdurchschnittlicher Wirtschaftskraftentwicklung im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Hessen. Auf Basis des Finanzplanungserlass von Sept/Okttober 2022 ist für den Wetteraukreis ein erhöhter Wert erwartet: 2024: +2%, 2025:+1,75%, 2026:+1,5%	3,00	Mio. EUR
2026	FD3.5	Asyl / Migration / Geflüchtete	verändertes Kalkulationsschema auf Basis Jahresmittelwerte bei Migration durch den Sozialbereich gemeldet	12,00	Mio. EUR
2026	JC / FD3.5	Asyl / Migration / Geflüchtete	Ertrag aus Zuweisung Geflüchtete analog Mittelzuweisung 2023 von Bund	8,80	Mio. EUR
			GESAMT	50,80	Mio. EUR
			Deckungslücke Änderungsbeschluss	52,40	Mio. EUR
2026			Jahresendwert Liquidität - Ende Mittelfristplanung	22,69	Mio. EUR

* die einzelnen Werte enthalten Rundungsdifferenzen