

Informationen zum Doppelhaushalt 2017/2018

Landrat Joachim Arnold

Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

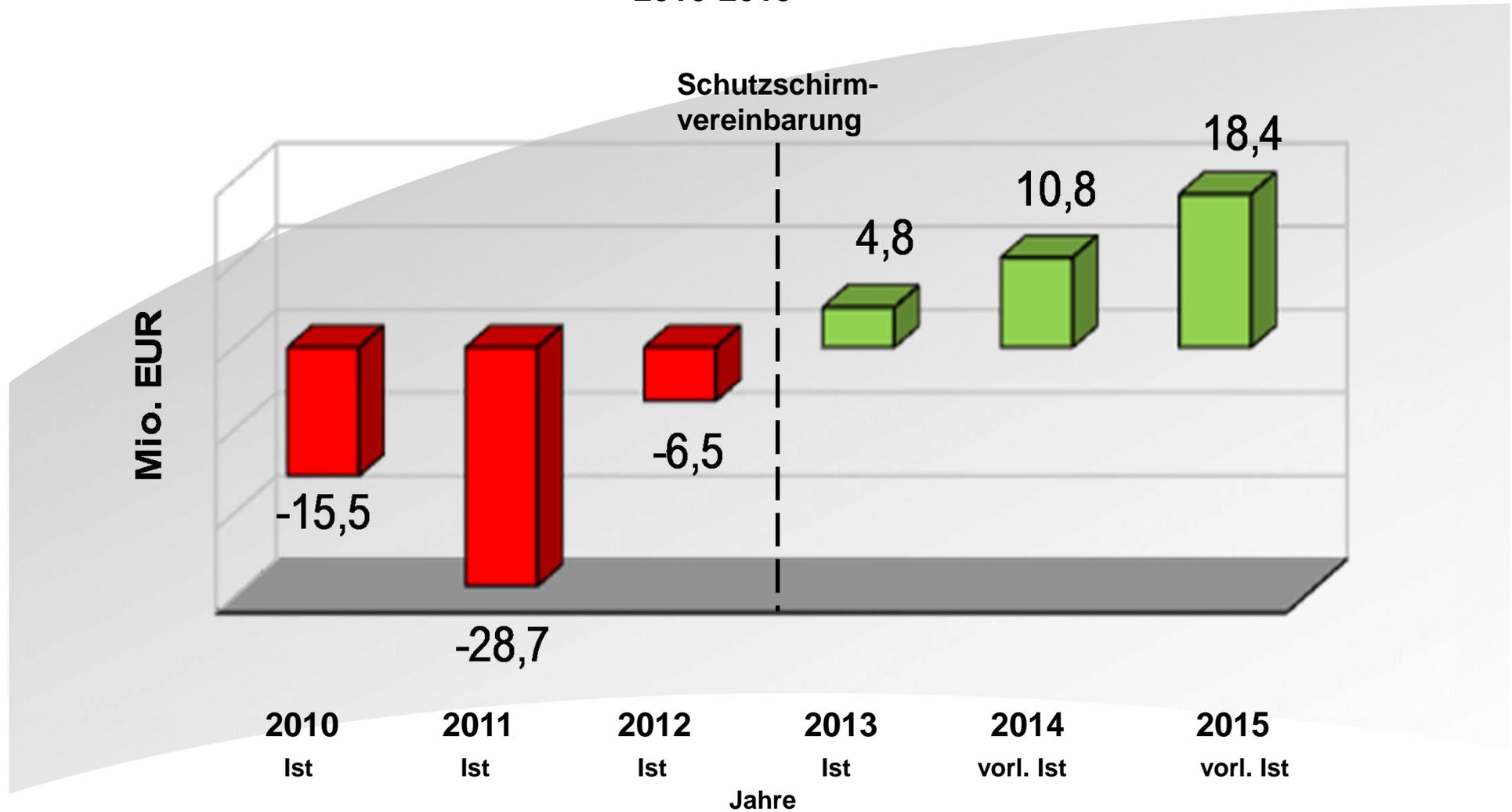
Strukturdaten zum Wetteraukreis

• Einwohner:	302.000
• Schüler:	37.000
• Soz.vers.pfl. Arbeitsplätze:	80.000
• Auspendler :	57.000
• Wohnungen:	138.000
• Kraftfahrzeuge:	209.000
• Fläche (km²):	1.100

Ziele

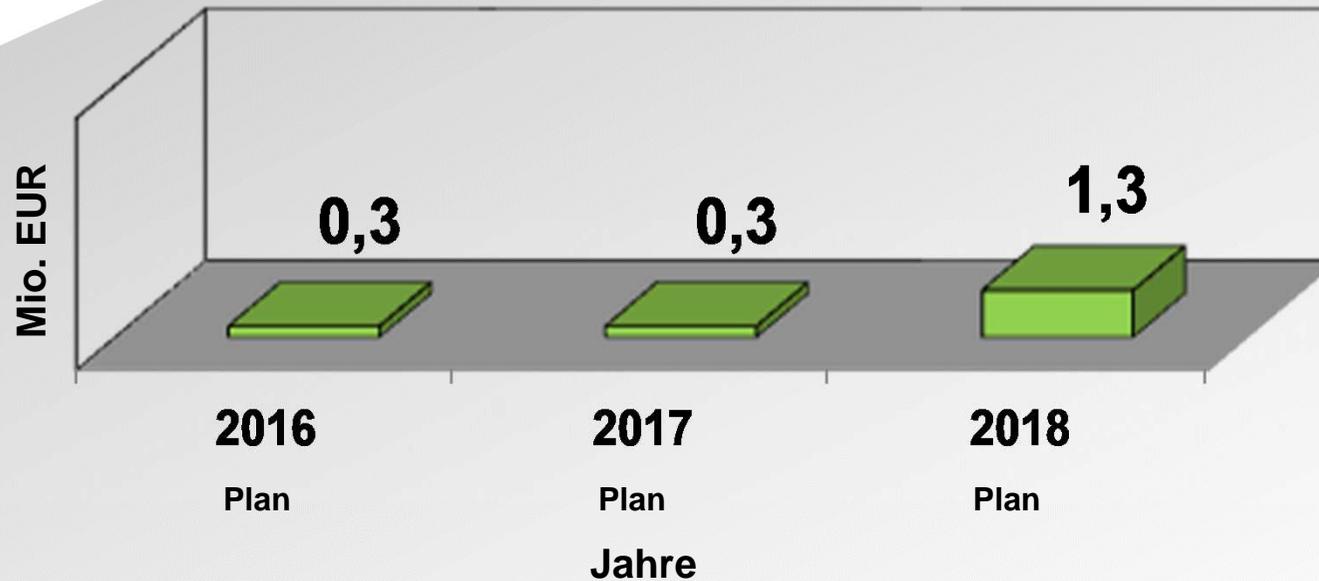
- **Steigerung der Attraktivität des Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsraumes**
- **Gleichzeitig den erfolgreichen Kurs der soliden Finanzwirtschaft fortsetzen**

Entwicklung der ordentlichen Ergebnishaushalte 2010-2015



Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

Entwicklung der geplanten ordentlichen Ergebnishaushalte 2016 – 2018



Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

Eckwerte

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Ordentliche Erträge	389,1	407,4	417,2
Ordentliche Aufwendungen	-377,7	-397,7	-406,8
Verwaltungsergebnis	11,4	9,7	10,4
Finanzergebnis	-11,1	-9,4	-9,1
Ordentliches Ergebnis	0,3	0,3	1,3

Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

Ordentliche Erträge

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Umlagen (Steuern und steuerähnliche Erträge)	197,9	200,3	204,3
Zuweisungen	121,4	132,1	136,6
Transferleistungen	37,7	41,3	42,4
Sonstige	32,1	33,7	33,9
Ordentliche Erträge	389,1	407,4	417,2

Ordentliche Aufwendungen

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Personalaufwendungen (inkl. Versorgung)	62,8	68,6	68,5
Umlagen	55,0	57,1	58,8
Transferaufwendungen	185,4	194,7	200,6
Sach- u. Dienstleistungen	39,0	41,2	41,8
Sonstige	35,5	36,1	37,1
Ordentliche Aufwendungen	377,7	397,7	406,8

Kommunaler Finanzausgleich

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Schulumlage	58,1	60,5	62,3
Kreisumlage	139,8	139,8	142,0
Schlüsselzuweisung	61,2	67,3	69,3
Gesamtsumme Ertrag:	259,1	267,6	273,6
Krankenhausumlage	4,6	4,4	4,6
LWV- Umlage	50,1	52,4	54,0
Gesamtsumme Aufwand:	54,7	56,8	58,6
FAG netto:	204,4	210,8	215,0

Entlastung der Wetterauer Kommunen

Absenkung der Kreisumlage zur

- **Stärkung ihrer finanziellen Basis**
- **Verbesserung ihrer Handlungsspielräume**

	Absenkung in Mio. EUR	Absenkung in % ggü. 2016	Hebesatz in %
2016			37,26
2017	5,9	-1,5	35,76
2018	8,1	-2,0	35,26
Entlastung 2017/18 gesamt	14,0		

Ordentliche Aufwendungen im Sozialbereich

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Soziale Hilfen	75,5	80,6	83,7
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78,7	85,2	87,2
Jobcenter	50,1	51,4	52,4
Eingliederungshilfe	50,1	52,4	53,9
Gesamtaufwendungen Sozialbereich	254,4	269,6	277,2

Ordentliches Ergebnis im Sozialbereich

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Soziale Hilfen	-20,0	-19,7	-20,3
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-56,2	-59,8	-61,0
Jobcenter	-29,5	-30,2	-30,7
Eingliederungshilfe	-50,1	-52,4	-53,9
Ordentliches Ergebnis gesamter Sozialbereich	-155,8	-162,1	-165,9

Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

Veränderte Rahmenbedingungen im Bereich Jugend und Soziales

Folgende gesetzliche Neuregelungen befinden sich in der bundespolitischen Diskussion:

- **Bundesteilhabegesetz**
- **Novellierung des SGB VIII**
- **Veränderung im Unterhaltsvorschussgesetz**
- **Pflegestärkungsgesetz II und III**

**Auswirkungen hieraus sind im Haushaltsplan nicht enthalten.
In diesem Bereich bestehen demnach Kalkulationsrisiken.**

Sozialbudget

Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und Ausbau sozialer Hilfen für Menschen in der Wetterau ab. Leistungen werden abgesichert, um Trägern, Leistungsbezieherinnen und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungsbasis und -sicherheit zu gewähren.

Das Sozialbudget beläuft sich in den Jahren 2017 und 2018 auf jeweils 25 Mio. EUR und gliedert sich in die Bereiche:

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

Sozialbudget

Maßnahme	in Mio. EUR
Beratung	2,0
Drogenberatung	0,4
Erziehungsberatung	0,3
Schuldnerberatung	0,3
Pflegestützpunkt	0,1
Betreuung und Begleitung	8,3
Kindertagesbetreuung	4,7
Unterstützung Kommunen bei Unterbringung Flüchtlingen	1,2
Betreuungs- / Ganztagsangebote an Schulen	0,8
Pflegekinderwesen Wetterau	0,7

Sozialbudget

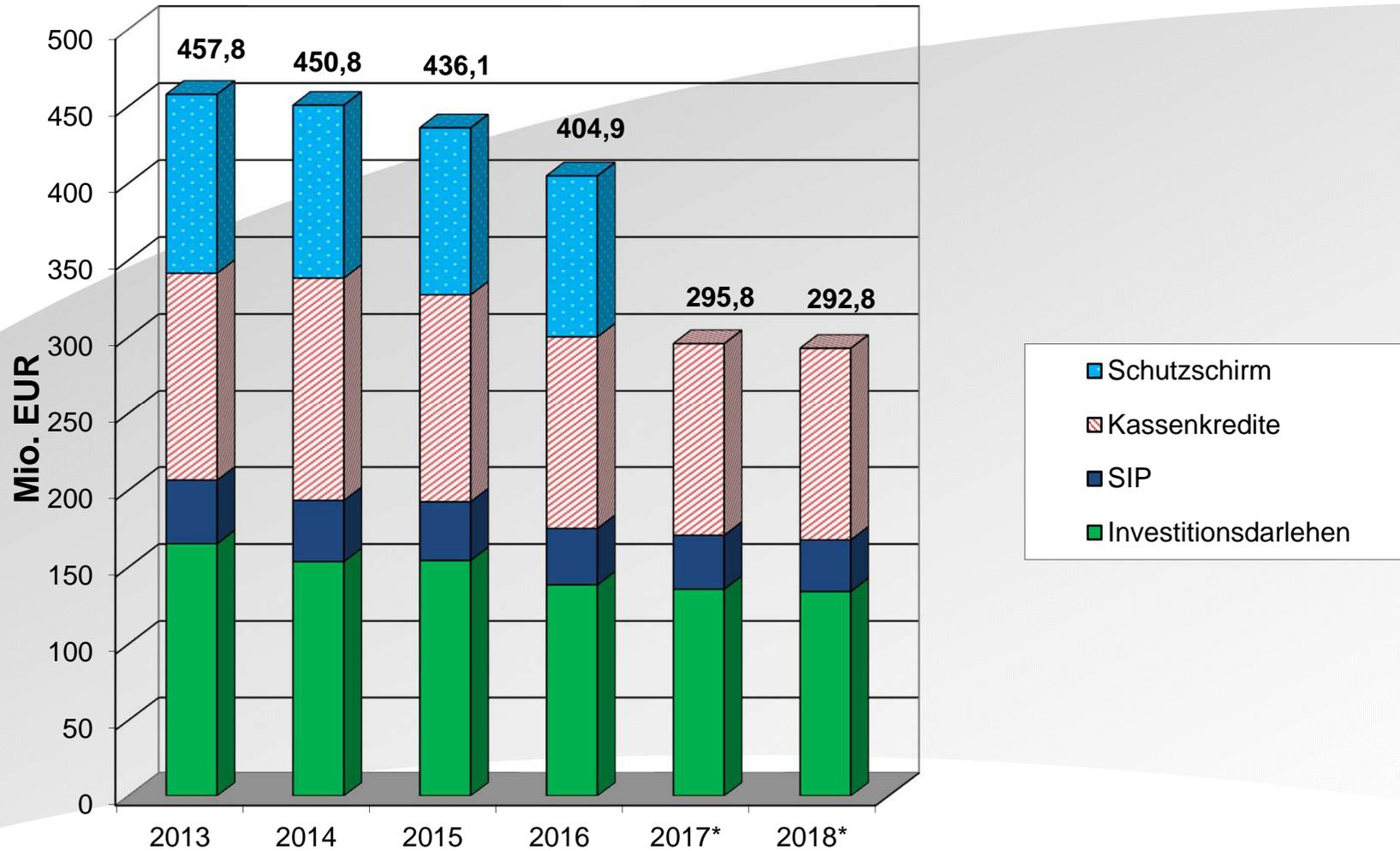
Maßnahme	in Mio. EUR
Integration, Inklusion, Teilhabe	12,9
Teilhabeassistenz	4,8
Integration Kinder mit Behinderung in Kita	2,4
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	1,9
Heilpädagogische Frühförderung	0,9
Schulsozialarbeit	0,8
Dienstleistungen des Kreises zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe	2,2
Grundsicherung	1,2
Wohngeld	0,5
Bildung und Teilhabe	0,3
BAFög	0,2

Finanzergebnisse

In Mio. EUR	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Finanzerträge	3,2	1,8	2,1
Finanzaufwendungen	-14,3	-11,2	-11,2
Finanzergebnis	-11,1	-9,4	-9,1

Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

Entwicklung Schuldenstand



* nach Erfüllung des Schutzschirmvertrages

Natürlich Wetterau. Hier wächst ALLES!

Investitionen

- **Hohes Investitionsvolumen von 91 Mio. Euro**
- **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit:**
 - **54 % Bildung/Schulen**
 - **31 % Verkehrsinfrastruktur**

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio. EUR	Investitionen Verkehrsinfrastruktur in Mio. EUR
2016	33,9	15,9	11,7
2017	27,1	16,7	7,0
2018	30,0	16,7	9,3
Summe	91,0	49,3	28,0

Großinvestitionen – Bildung/Schulen (ab einer Höhe von 0,5 Mio. Euro)

	Maßnahme
Wettertalschule Rödgen	Ganztagsschule – Speiseraum, Betreuungsraum, Klassenraum
Solgrabenschule Bad Nauheim	Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen
Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	Fortsetzung Bau der Aula
Singbergschule Wölfersheim	Flächenerweiterung zur Oberstufenschule
Berufliche Schule Butzbach	Erstellung eines Werkstattgebäudes
Berufliche Schule am Gradierwerk Bad Nauheim	Modernisierung Hauptgebäude unter Berücksichtigung der brandschutztechnischen Vorgaben

Großinvestitionen – Verkehrsinfrastruktur

(ab einer Höhe von 0,5 Mio. Euro)

	Maßnahme
S6 zwischen Frankfurt und Bad Vilbel	Ausbau (1. Bauabschnitt)
Schulwegsicherheit	Infrastrukturprogramm
K197 Ranstadt zwischen Ober-Mockstadt und Dauernheim	Ausbau
K202/K203 Nidda/Wallernhausen	Grundhafte Erneuerung
K238 Ortenberg/Effolderbach	Brückenerneuerung
B3/K11 Ober-Wöllstadt	Grundhafte Erneuerung

Fazit

Der klare Kurs mit dem folgenden Dreiklang wird beibehalten:

- **Altschulden abbauen**
- **Präventive soziale Maßnahmen und Investitionen in die Infrastruktur mit den Schwerpunkten Schule und Mobilität voranbringen**
- **Wetterauer Städte und Gemeinden finanziell unterstützen**