

Landkreis  
Wolfenbüttel



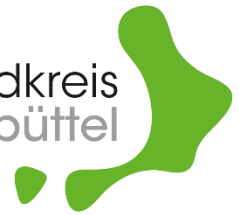
Amt Finanzen

# HAUSHALTSPLAN 2022

Entwurf

Wolfenbüttel 06.12.2021





# HAUSHALTSPLAN des Landkreises Wolfenbüttel Entwurf Haushaltsjahr 2022



## Haushaltsplan 2022

Folgende Punkte sollen bei der Haushaltsaufstellung beachtet werden:

1. Ausgeglicherer Haushalt (keine neuen Schulden)
2. Erledigung von Pflichtaufgaben und Übernahme freiwilliger Leistungen
3. Abbau von Altschulden
4. Finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden

**Konflikt!**

# 1. Planungsphase Haushalt 2022



Teilhaushalt	Haushalt 2021 (Fehlbetrag)	1. Planung Haushalt 2022	Differenz 2021- 2022
01	-19.416.300	-17.973.300	1.443.000
32	-5.527.000	-6.329.100	-802.100
40	-28.482.700	-27.566.300	916.400
50	-20.378.900	-18.813.500	1.565.400
51	-36.360.200	-38.164.500	-1.804.300
53	-3.438.800	-4.286.900	-848.100
60	-393.800	-587.100	-193.300
64	-2.533.700	-2.393.900	139.800
90	108.712.100	109.686.600	974.500
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-7.819.300</b>	<b>-6.428.000</b>	<b>1.391.300</b>

## Vorgehen zur Reduzierung des Fehlbetrages

5

- ❖ **Konsolidierungsgespräche mit Teilhaushaltsverantwortlichen**
- ❖ **Vorgabe einer Einsparung pro Teilhaushalt**
- ❖ **Berücksichtigung besonderer Faktoren (TH 50 und 51)**

# Entwurf Haushalt 2022



Teilhaushalt	Haushalt 2021 (Fehlbetrag)	Entwurf Haushalt 2022	Differenz 2021- 2022
01	-19.416.300	-17.568.700	1.847.600
32	-5.527.000	-6.219.100	-692.100
40	-28.482.700	-27.452.900	1.029.800
50	-20.378.900	-18.526.900	1.852.000
51	-36.360.200	-37.664.500	-1.304.300
53	-3.438.800	-3.843.800	-405.000
60	-393.800	-347.100	46.700
64	-2.533.700	-2.089.900	443.800
90	108.712.100	110.872.800	2.160.700
Gesamtergebnis	-7.819.300	-2.840.100	4.979.200

## Die Haushaltswirtschaft 2020 bis 2025

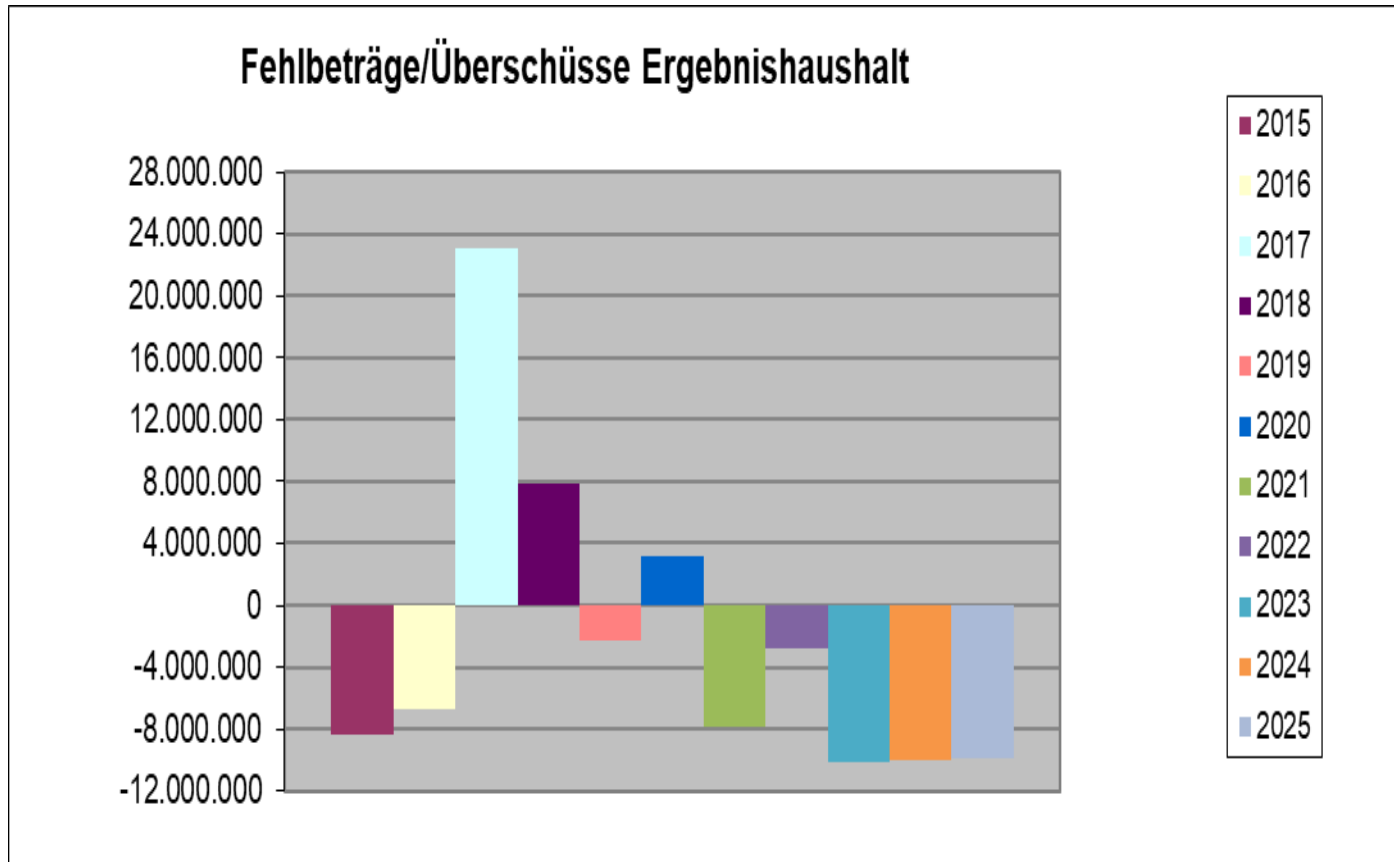
7

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	209.813.466,62	217.864.700	226.932.400	224.349.100	226.817.700	230.444.300
Ordentliche Aufwendungen	205.729.696,41	225.684.000	229.772.500	234.490.900	236.833.800	240.282.800
Außerordentliche Erträge	3.579,40	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	904.376,17	0	0	0	0	0
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>3.182.973,44</b>	<b>-7.819.300</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-10.141.800</b>	<b>-10.016.100</b>	<b>-9.838.500</b>

<u>Finanzhaushalt</u>	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	220.344.789,07	241.752.500	247.179.700	235.708.900	237.842.800	243.237.300
Auszahlungen	212.900.260,58	245.541.100	249.213.200	242.505.900	246.432.300	251.963.900
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>7.444.528,49</b>	<b>-3.788.600</b>	<b>-2.033.500</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-8.589.500</b>	<b>-8.726.600</b>

## Fehlbeträge/Überschüsse Ergebnishaushalt

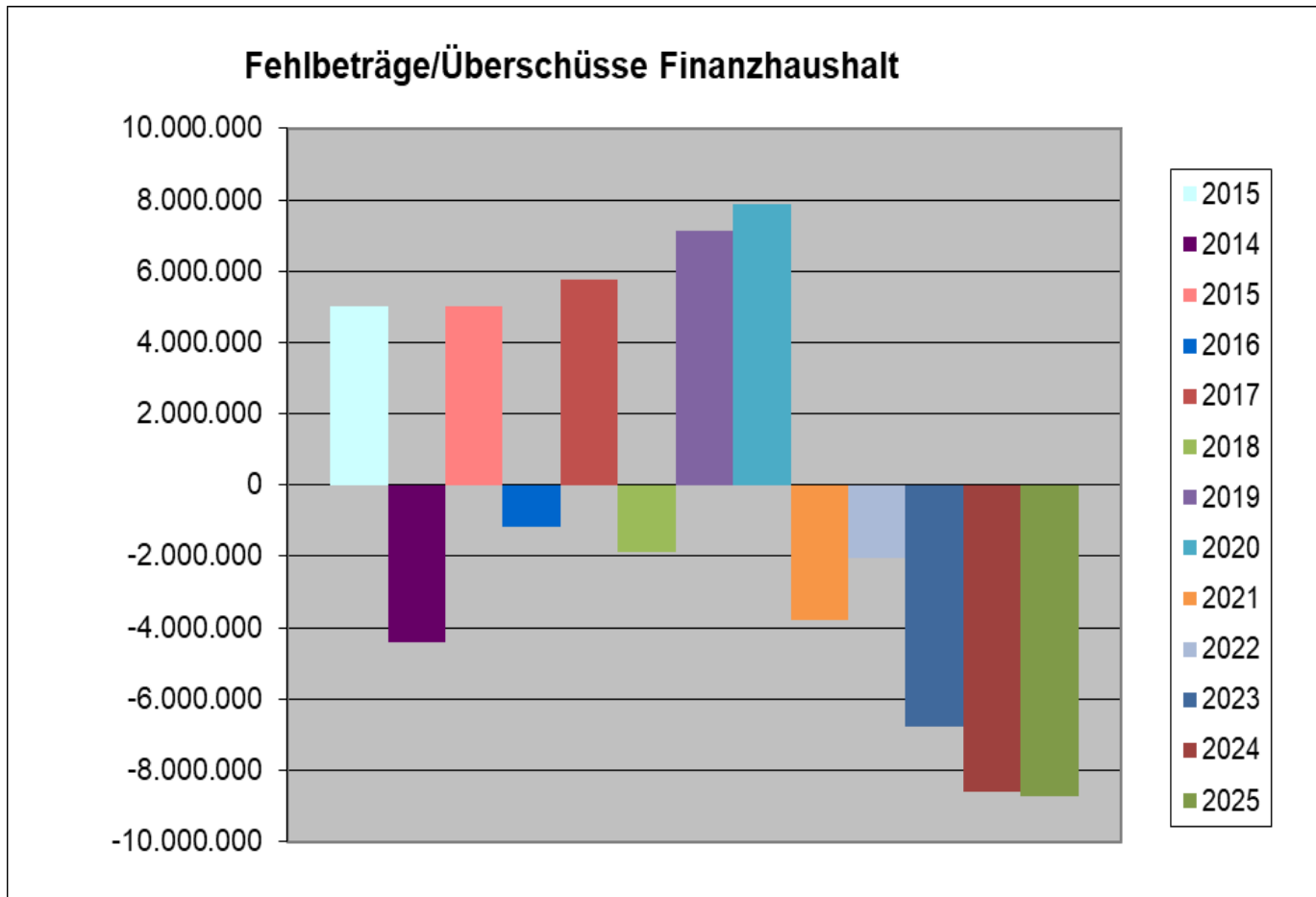
8





## Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt

9



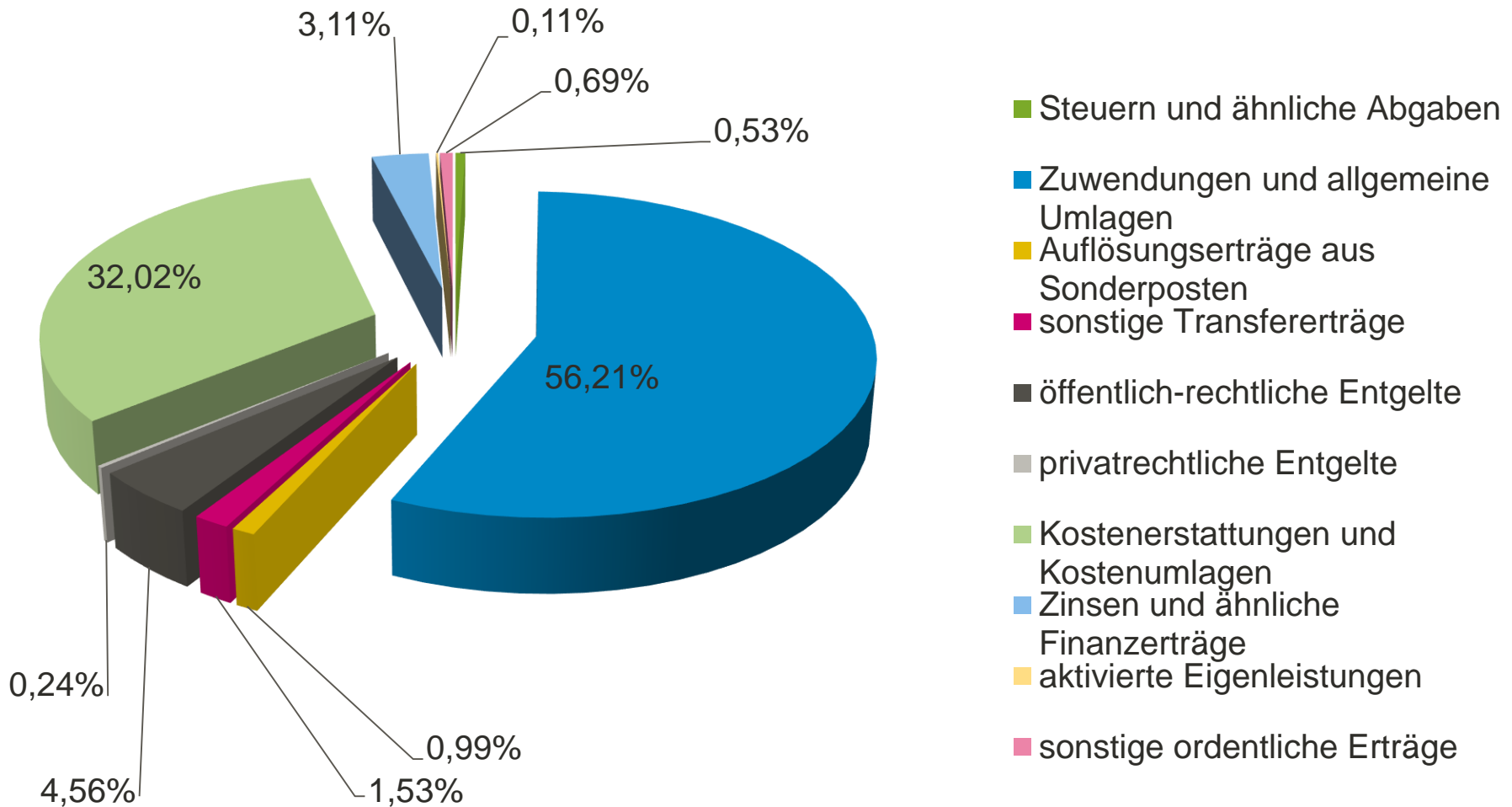
## Fehlbeträge aus Vorjahren

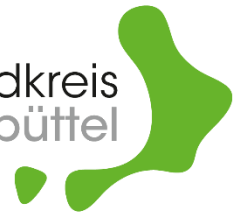
10

Haushaltsjahr	Überschuss/Fehlbetrag
2008/2009 (kamerale Defizite)	-35.411.050,89 €
2010 (inkl. Gebäudewirtschaft 2009/2010)	73.320,16 €
2011	665.921,38 €
2012	-2.738.642,82 €
2013	5.436.477,09 €
2014	9.025.474,18 €
2015	-8.330.534,60 €
2016	-6.660.137,92 €
2017	23.101.140,84 €
2018 (in Prüfung)	7.806.802,63 €
2019 (vorläufig)	-2.229.856,16 €
2020 (vorläufig)	3.182.973,44 €
Gesamtfehlbetrag Ende 2020 (Stand 29.10.21)	-6.078.112,67 €

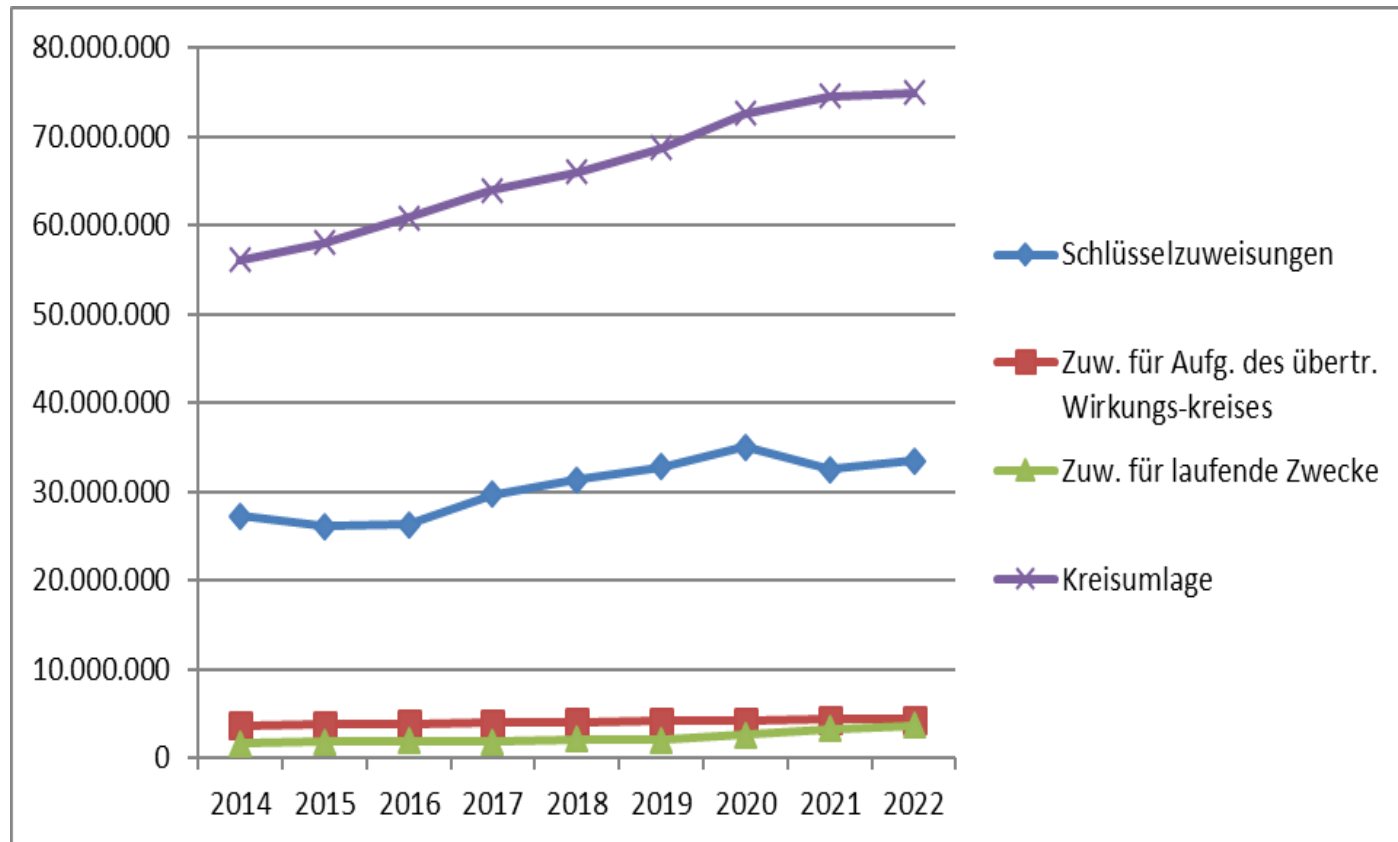
## Erträge des Ergebnishaushaltes 2022

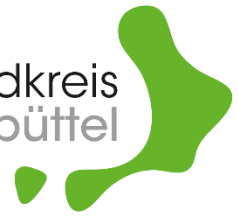
11



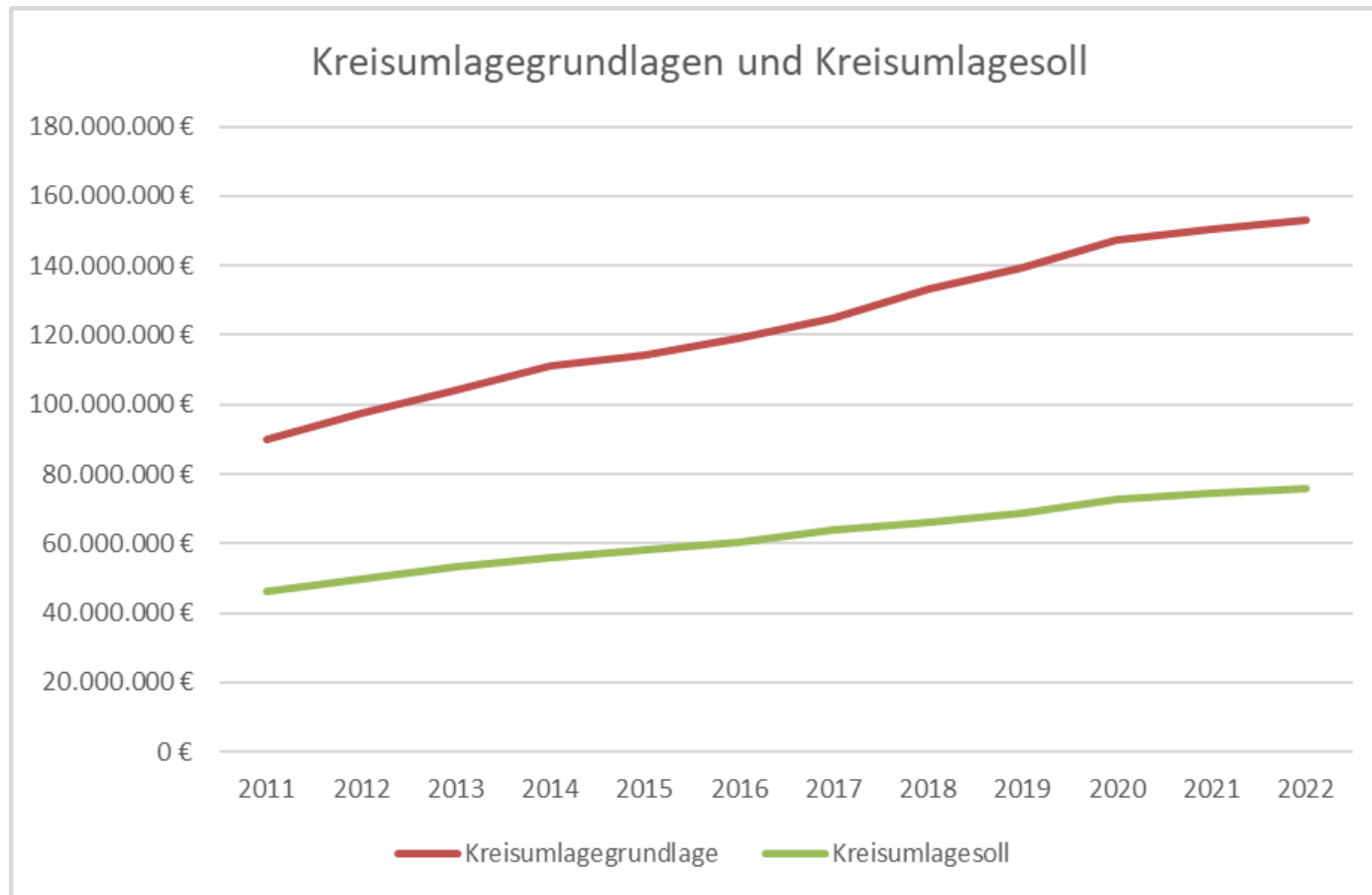


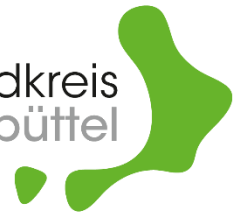
## Umlagen und Zuweisungen des Landkreises





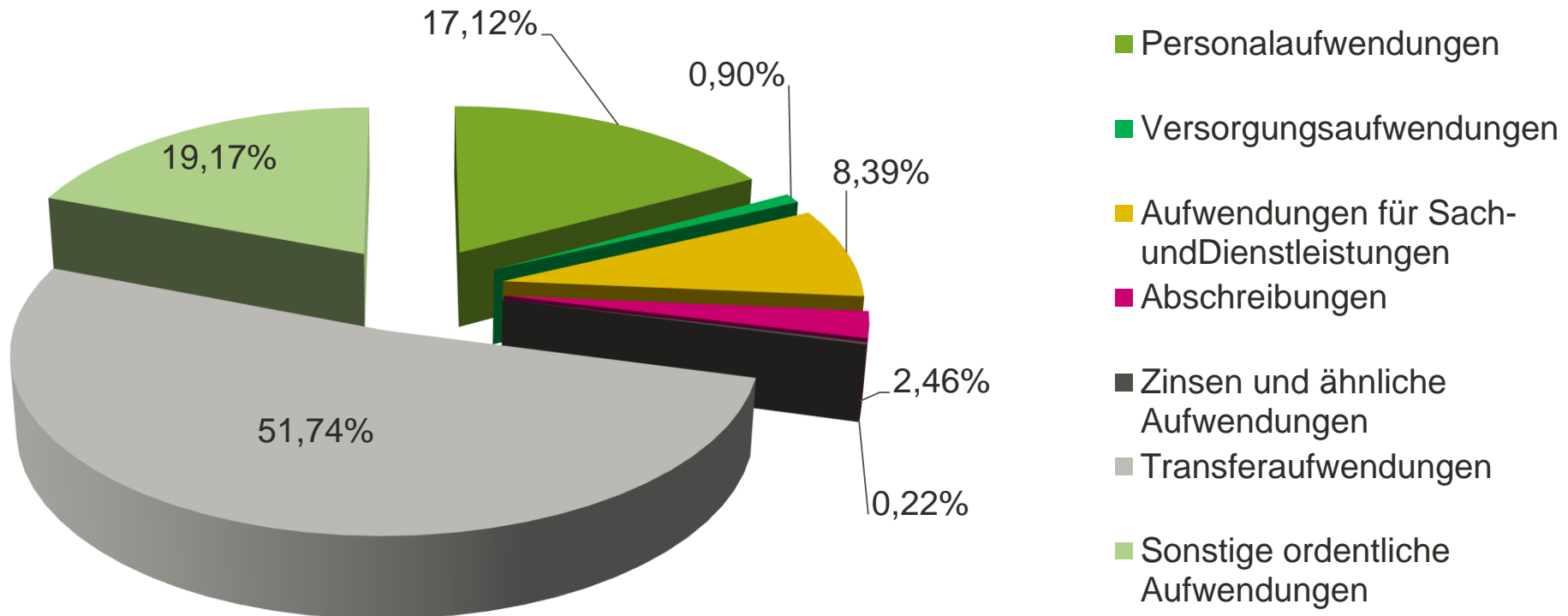
## Kreisumlagegrundlagen und Kreisumlagesoll





## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022

14



## **Kreisschulbaukasse 2022**

Einzahlung 500.000 €, davon 2/3 Landkreis und 1/3 Gemeinden

## **Investitionen 2022**

23.006.100 €, davon Kreditaufnahme **19.249.500 €**

## Folgen eines unausgeglichene Haushalts

- **Aufstellung Haushaltssicherungskonzept**  
Verzicht auf Aufstellung wegen Covid 19-Pandemie
- **Betrachtung freiwilliger Leistungen**
  - Schülerbeförderung Sek. II
  - Sozialticket
  - zusätzliche Leistungen ÖPNV
  - auch Frühe Hilfen und Kreismagazin
- **Erhöhung der Kreisumlagesätze**



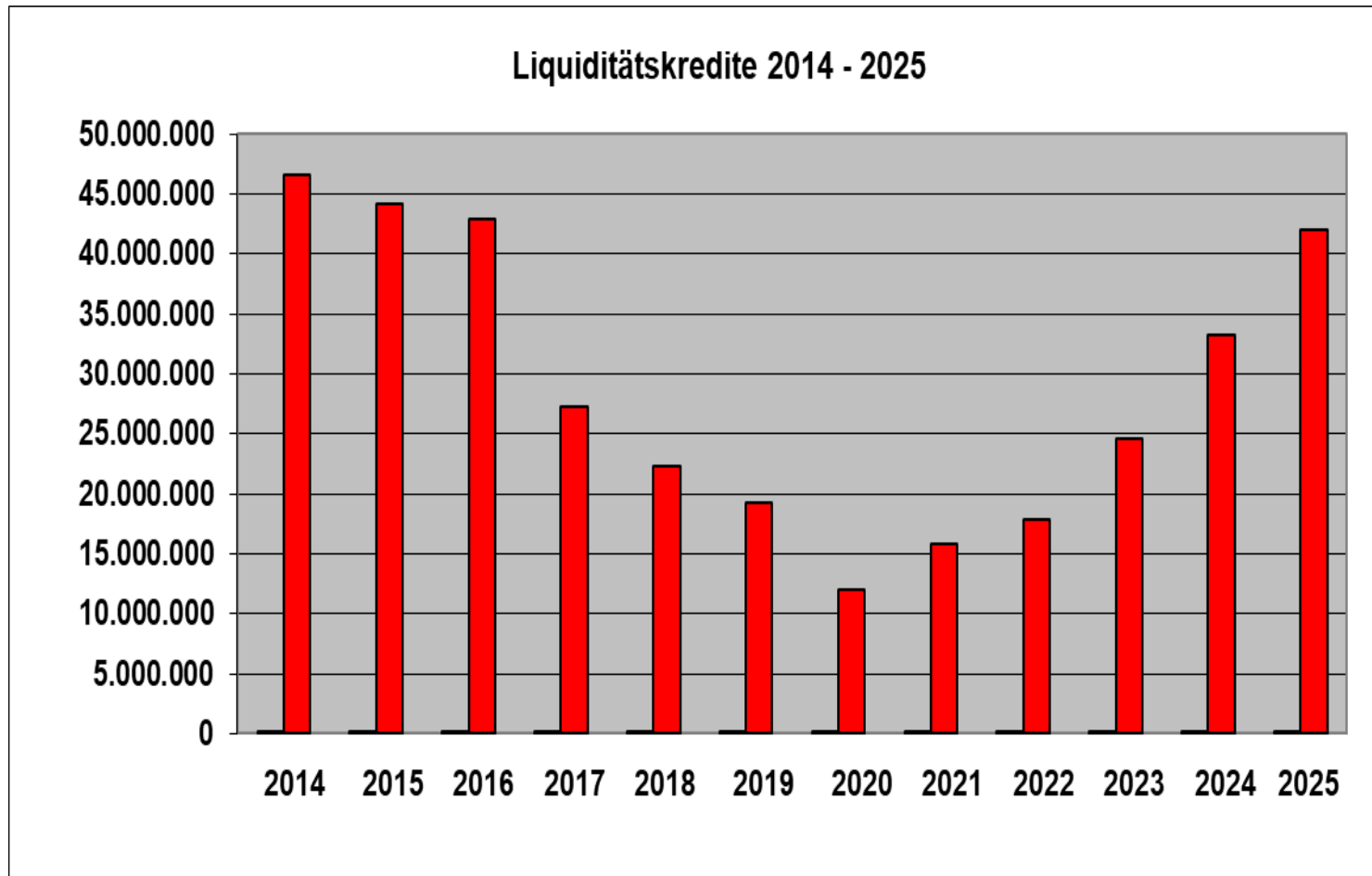
## Kreditaufnahmen für Investitionen

17



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

18





## Terminplan



Beratung in den <b>Fachausschüssen</b>	<b>06. – 09. Dezember 2021</b>
Beratung im <b>Kreisausschuss</b>	<b>24. Januar 2022</b>
Beschlussfassung im <b>Kreistag</b>	<b>07. Februar 2022</b>

# Vielen Dank!

20



**Uwe Henze**  
Amtsleiter



**Landkreis Wolfenbüttel**  
Amt Finanzen  
Bahnhofstraße 11  
38300 Wolfenbüttel

Tel.: +49 (0)5331 84 246

Fax: +49 (0)5331 84 289

E-Mail: [u.henze@lk-wf.de](mailto:u.henze@lk-wf.de)