

Einbringung der Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2022

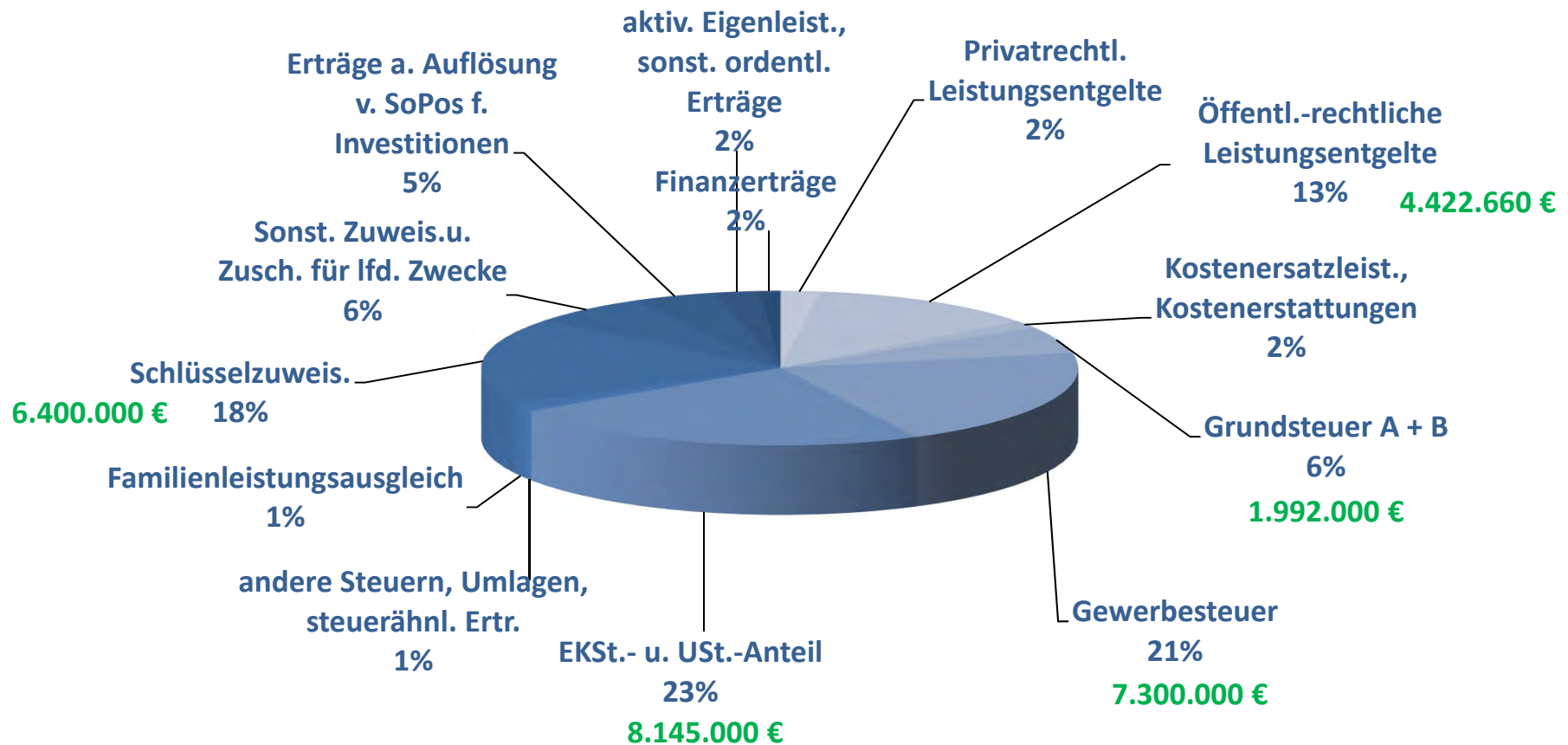


Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg
9. Dezember 2021 – Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch



Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

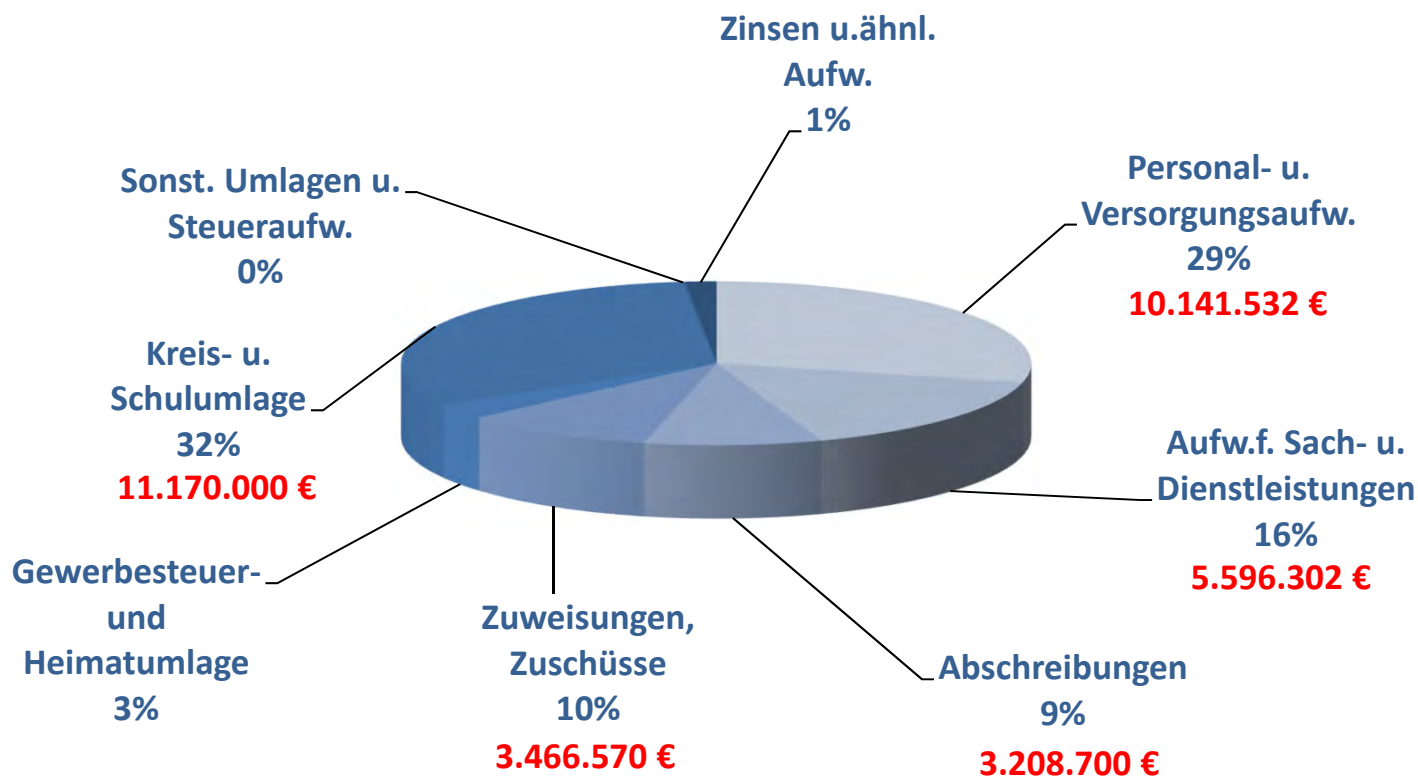
35.303.957 €



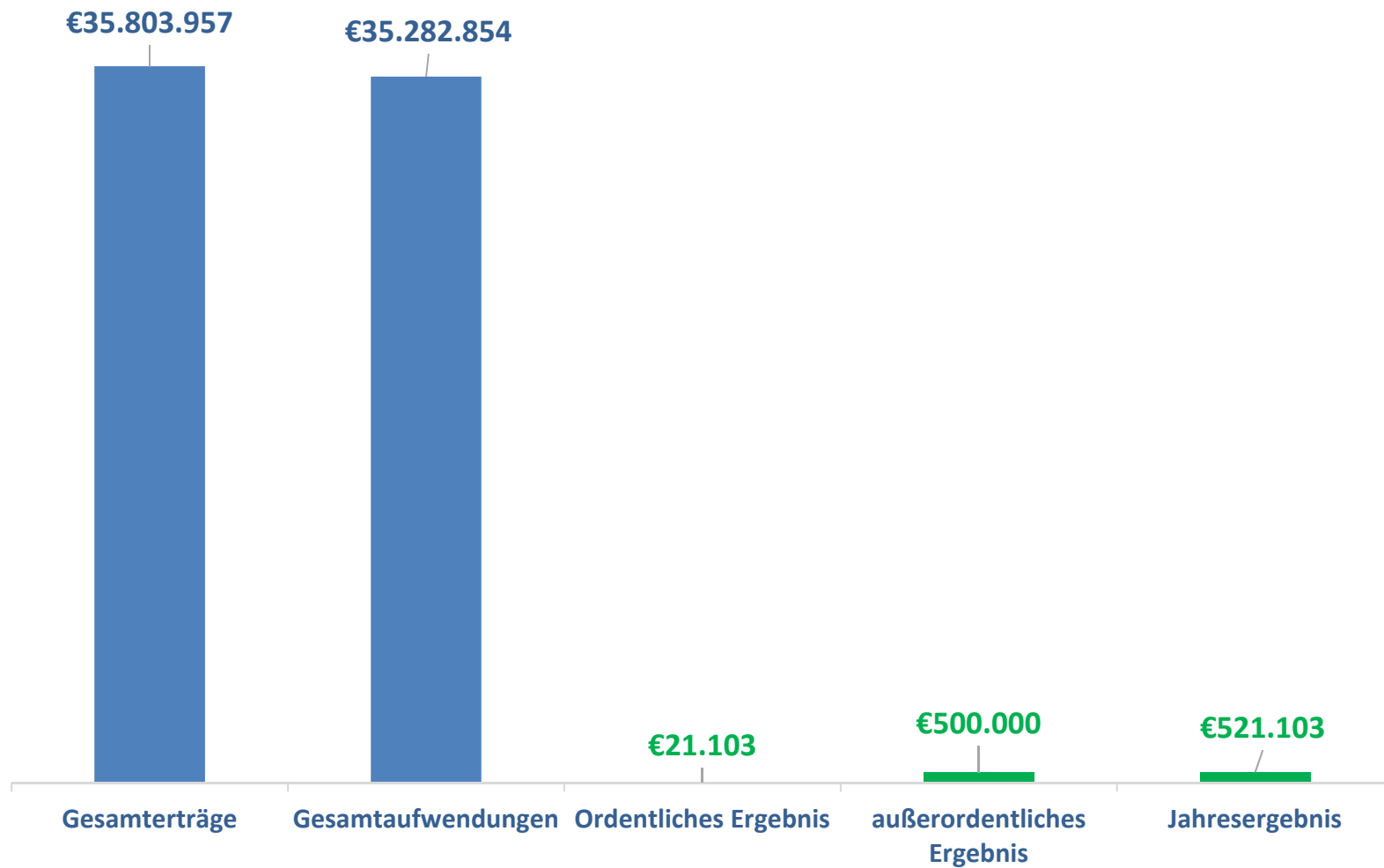


Ergebnishaushalt – Ord. Aufwendungen

35.282.854 €



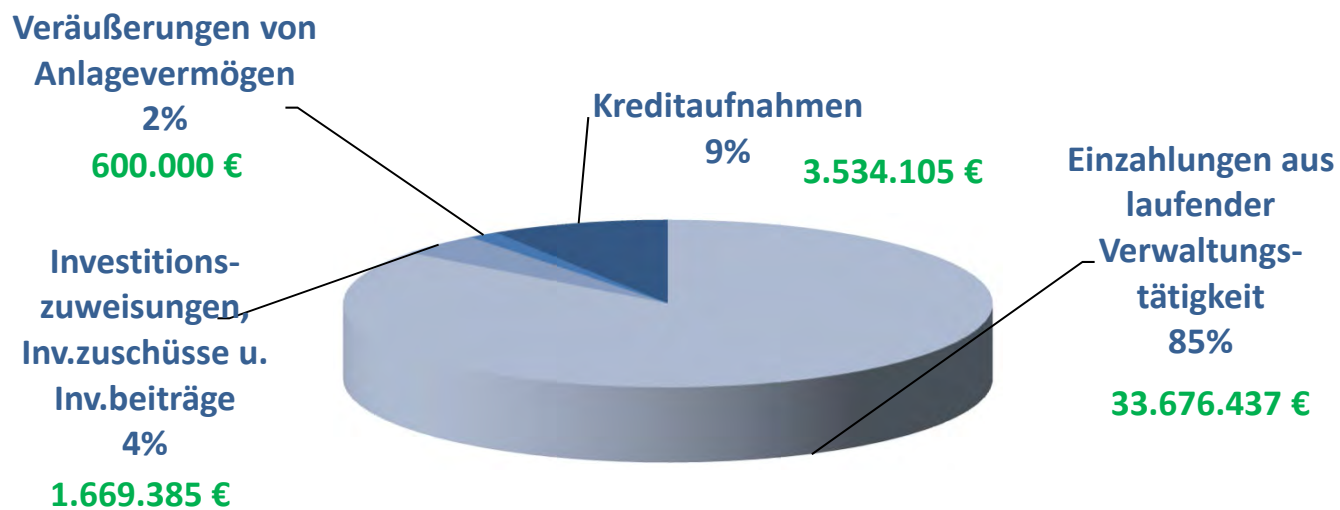
Ergebnishaushalt 2022





Finanzhaushalt - Einzahlungen

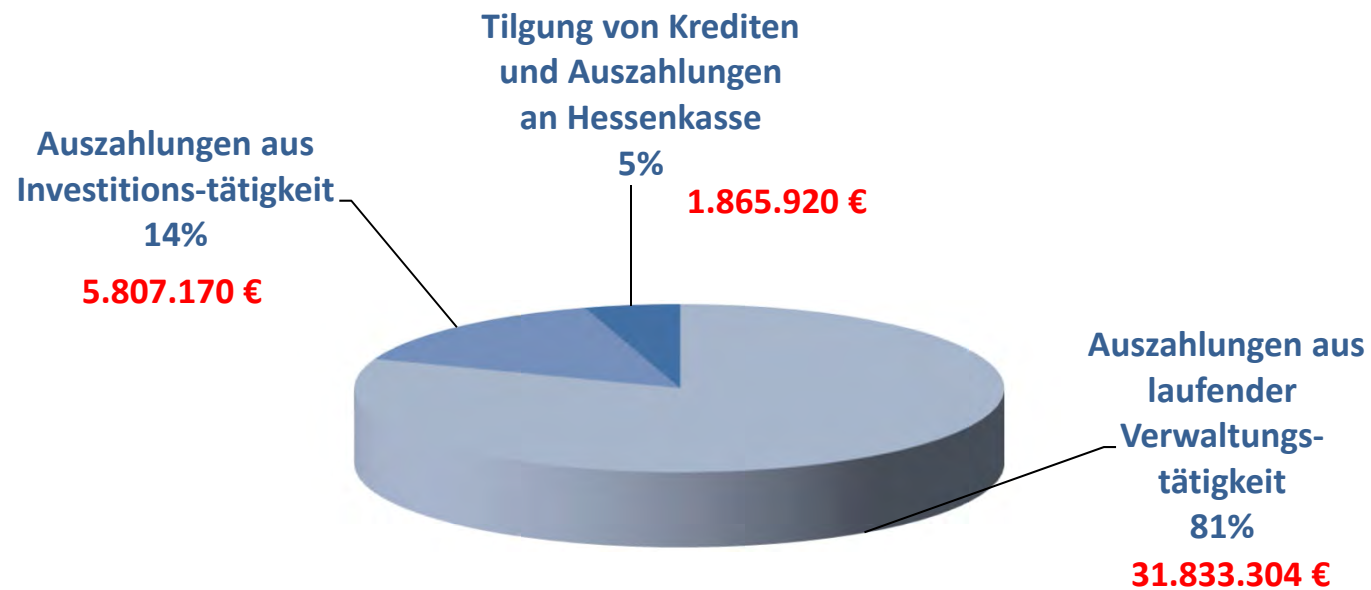
39.483.607 €



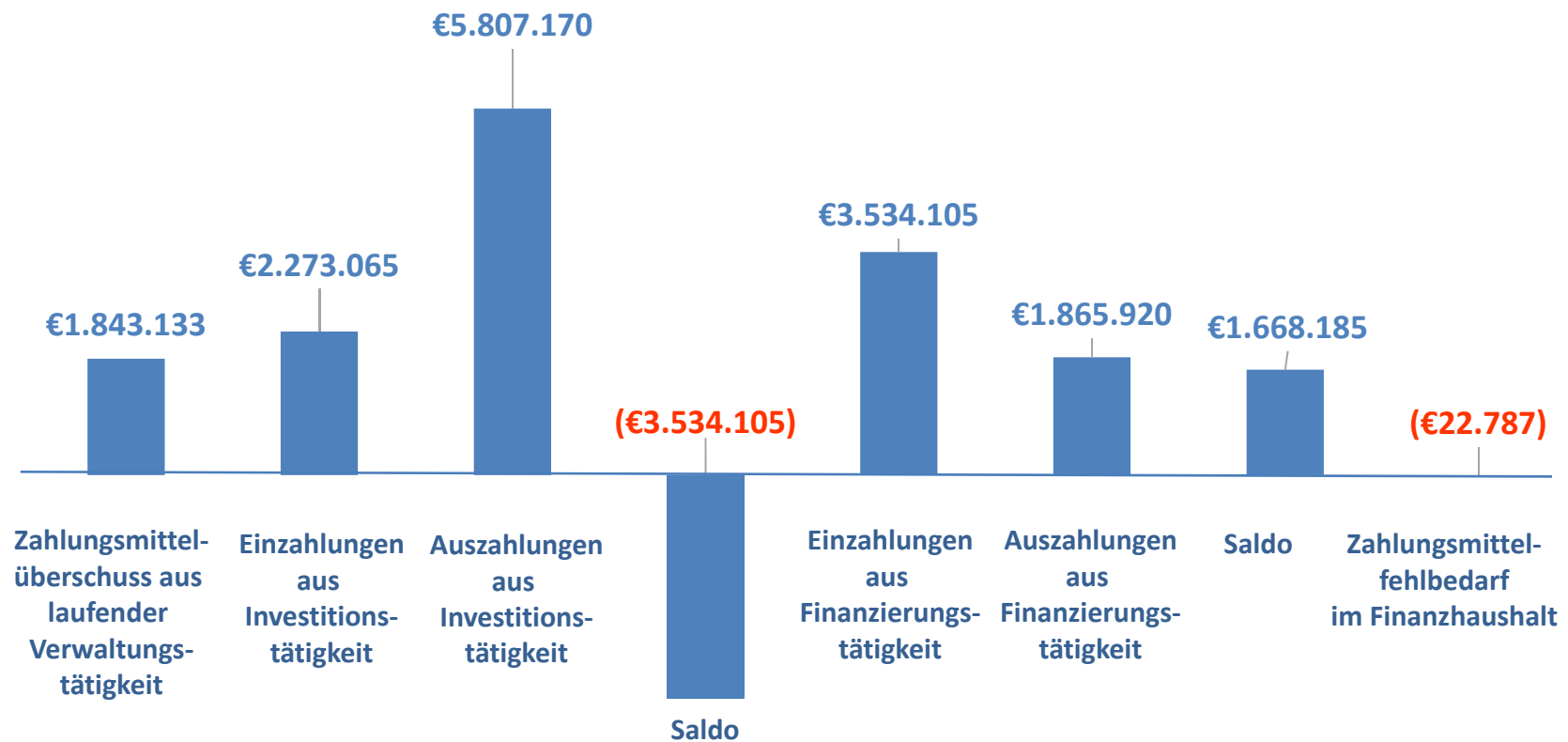
Finanzhaushalt - Auszahlungen



39.506.394 €



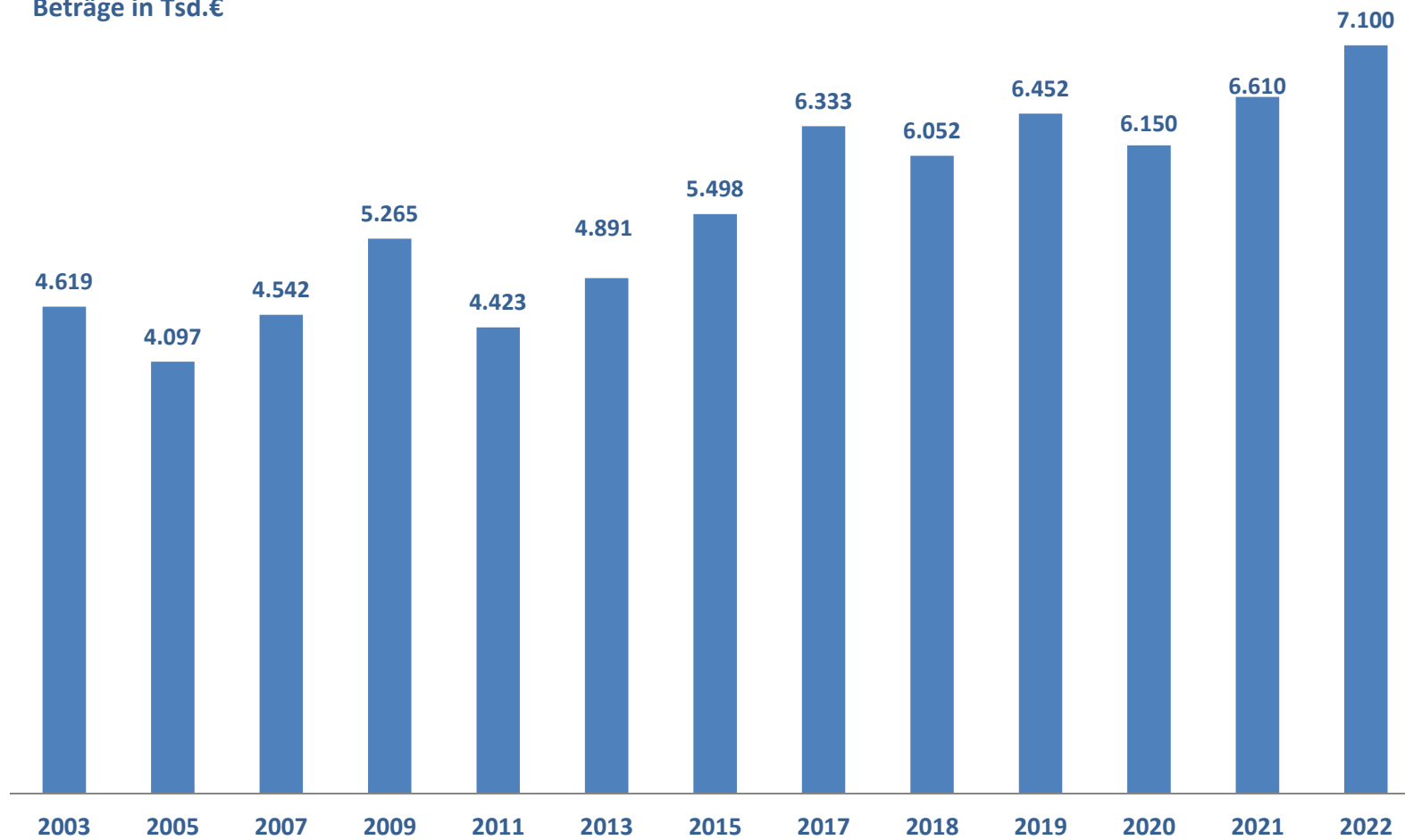
Finanzhaushalt 2022



Entwicklung der Einkommensteueranteile

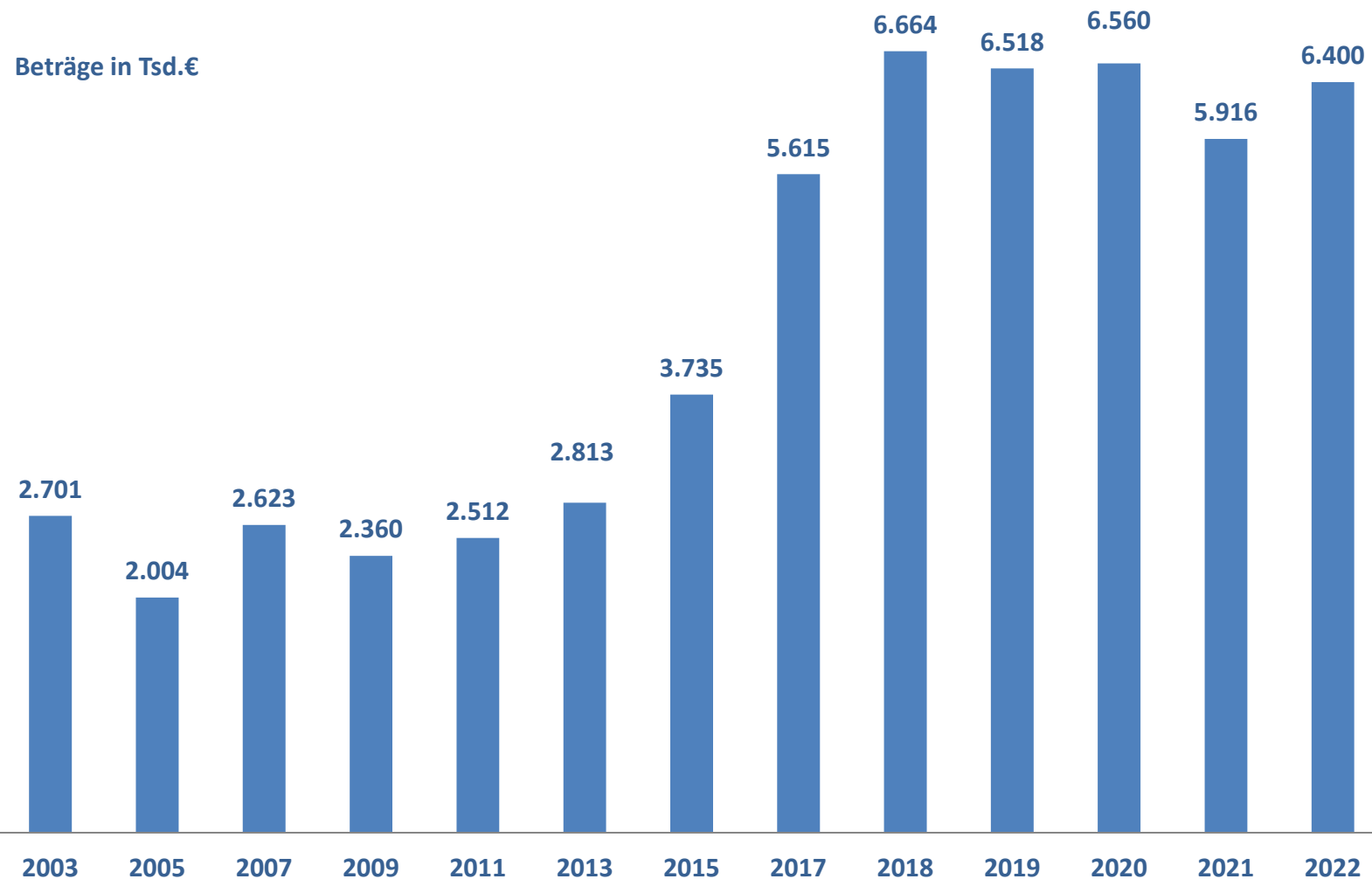


Beträge in Tsd.€



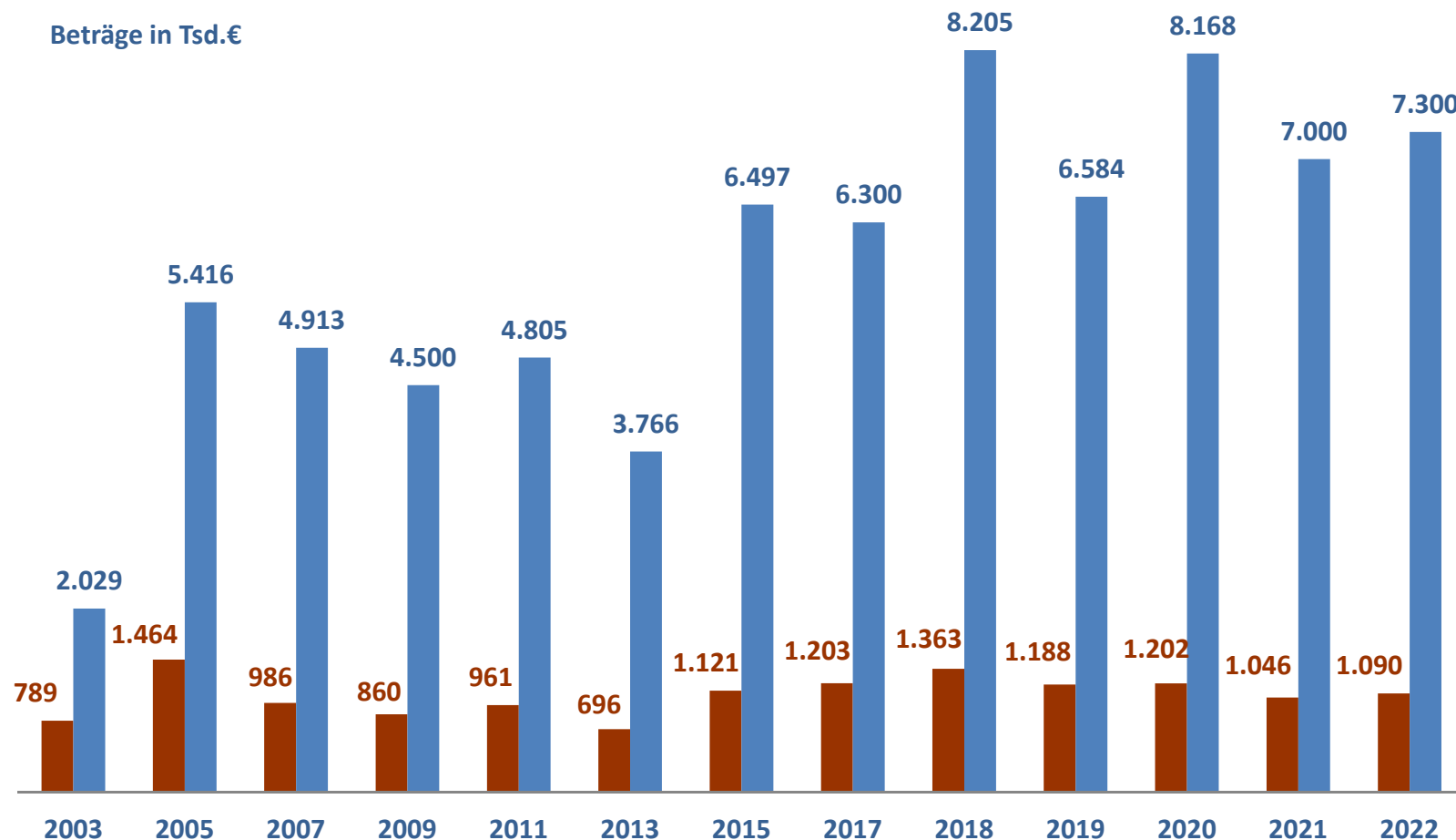


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen





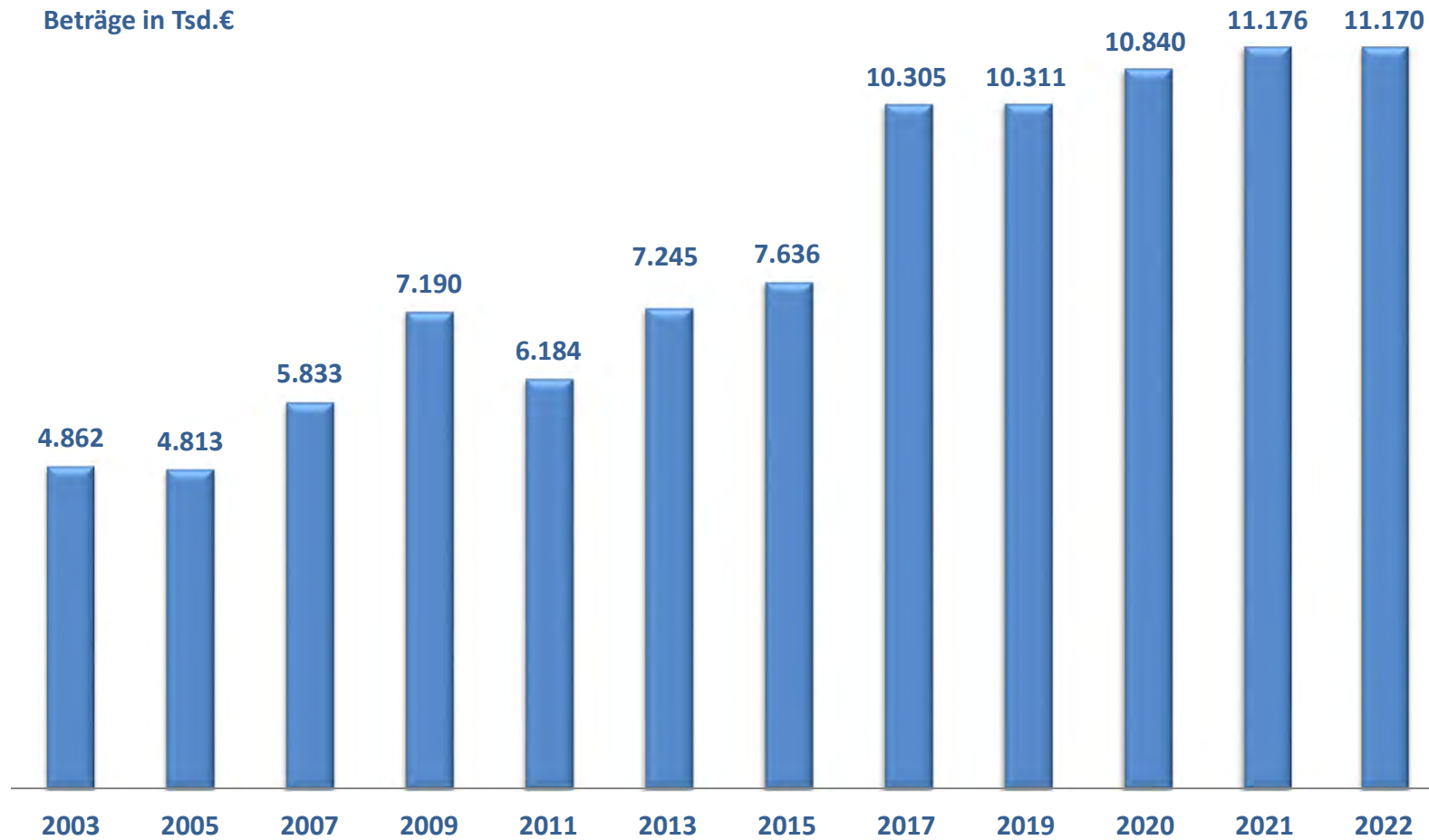
Entwicklung der Gewerbesteuer (-umlage)



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



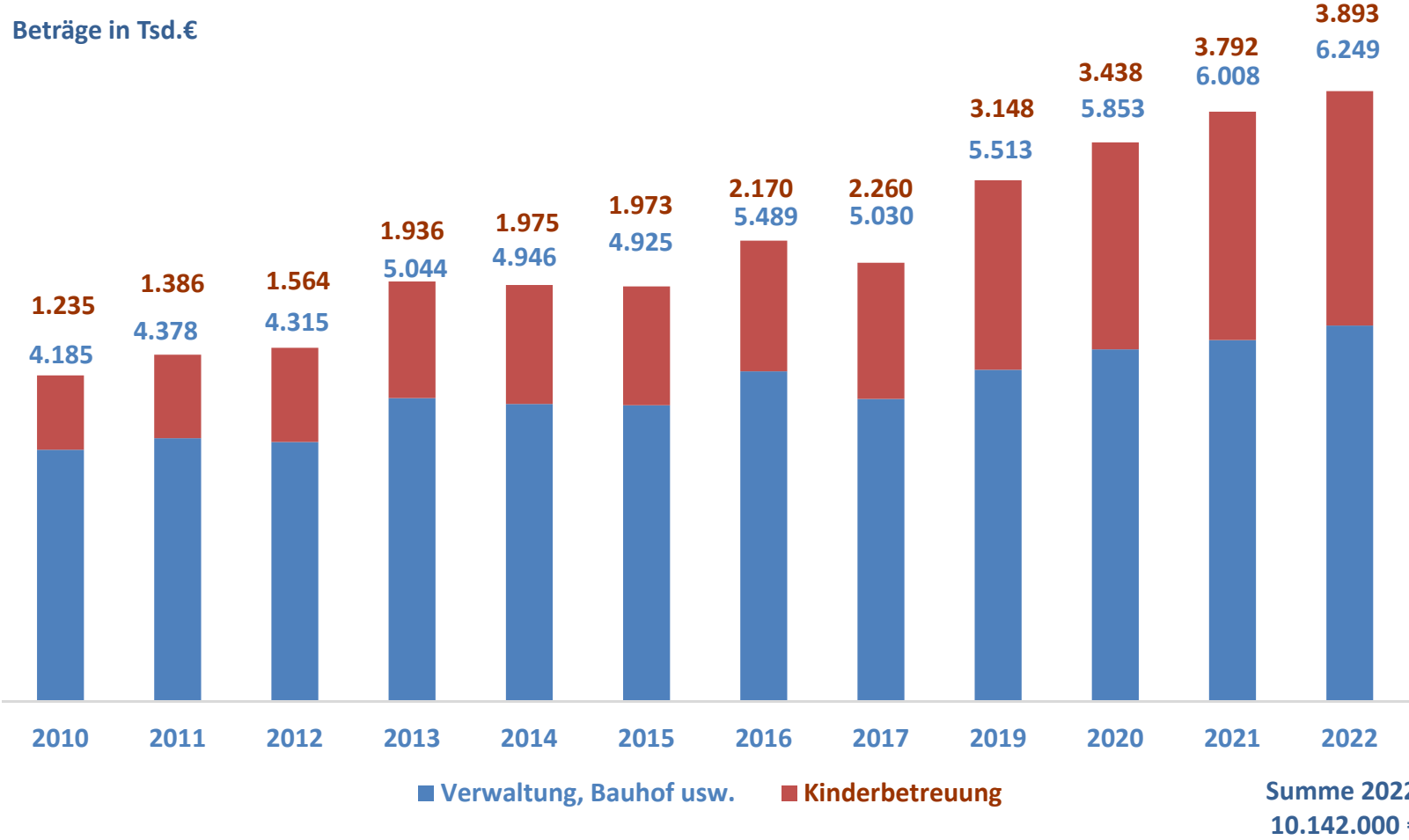
Beträge in Tsd.€



Entwicklung des Personalaufwands



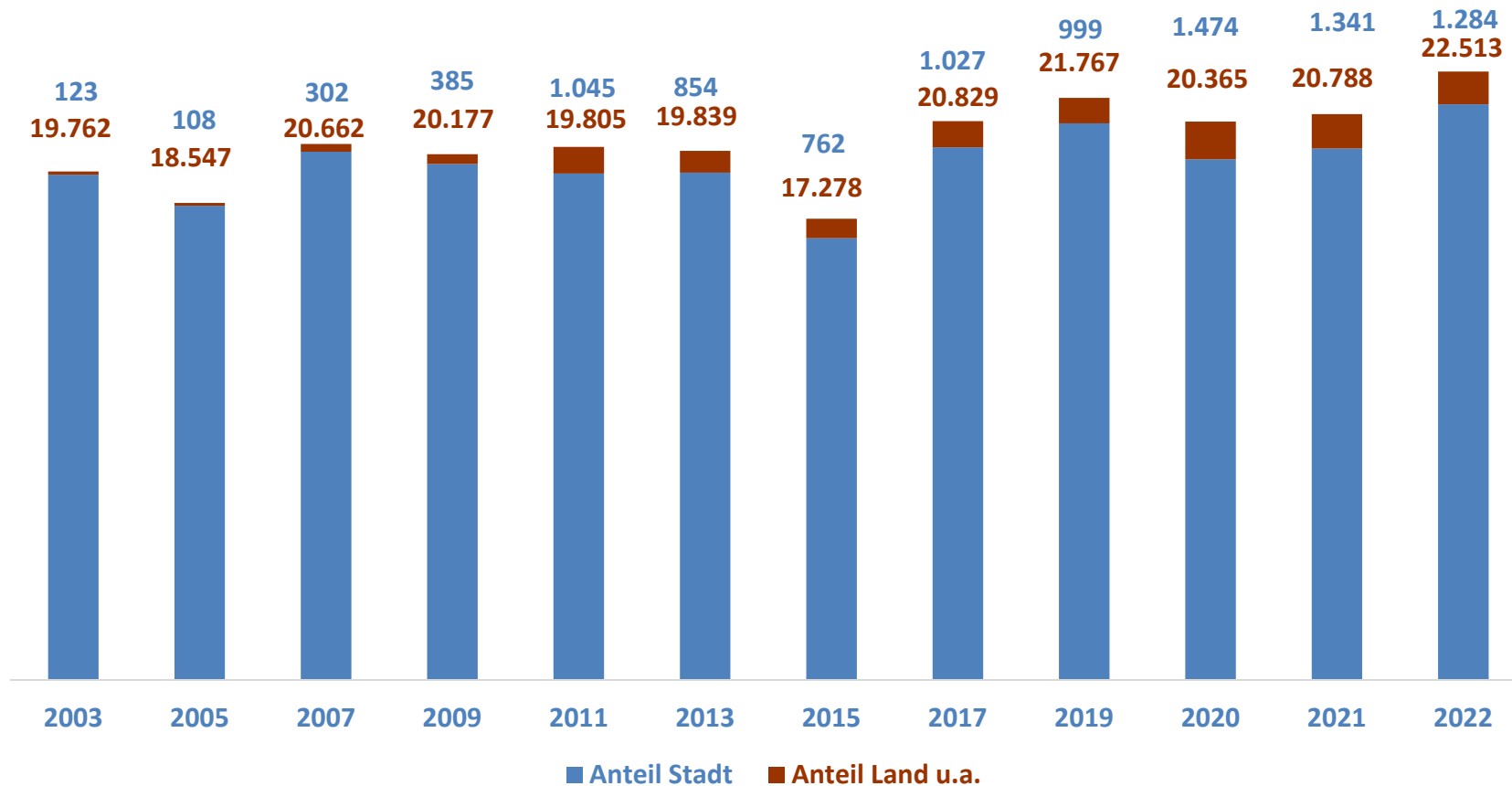
Beträge in Tsd.€



Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

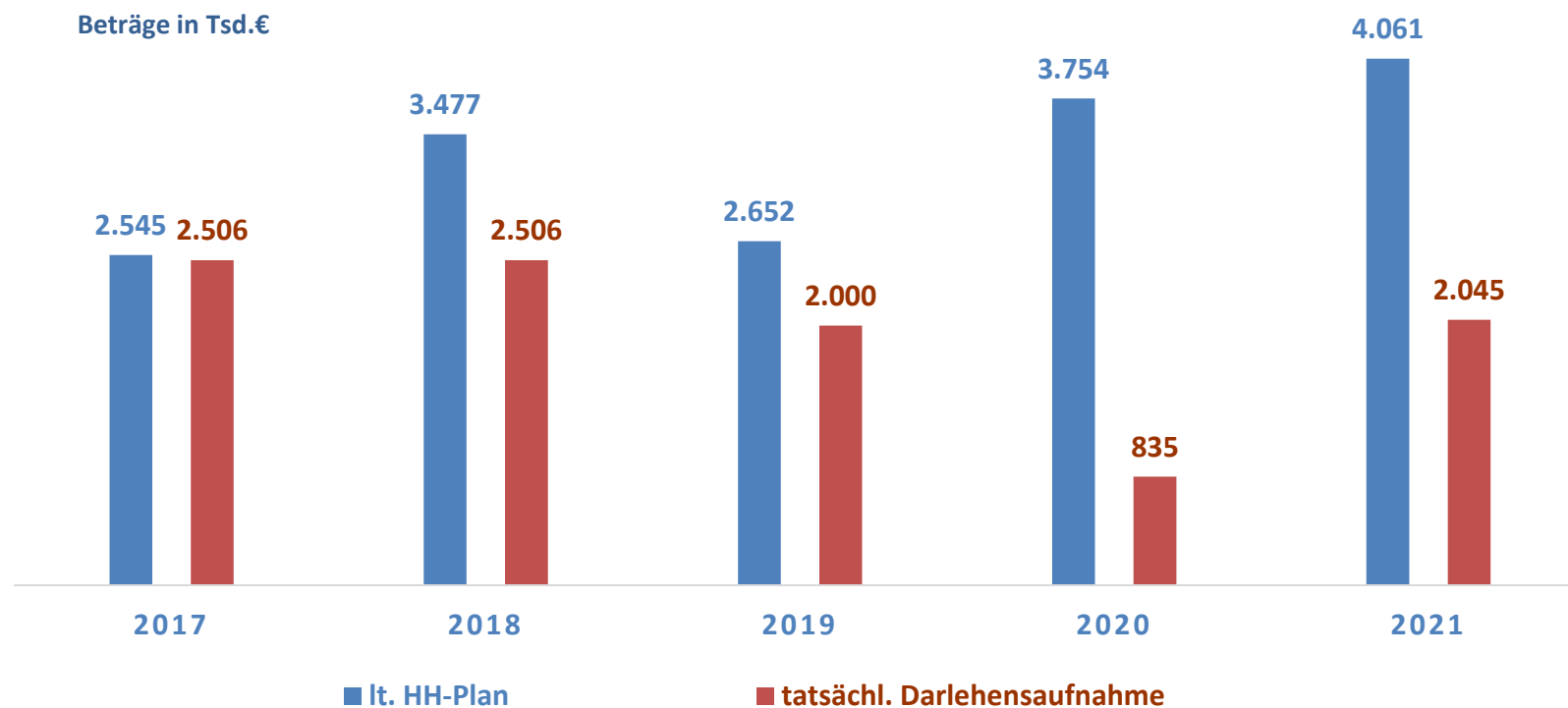


Beträge in Tsd.€





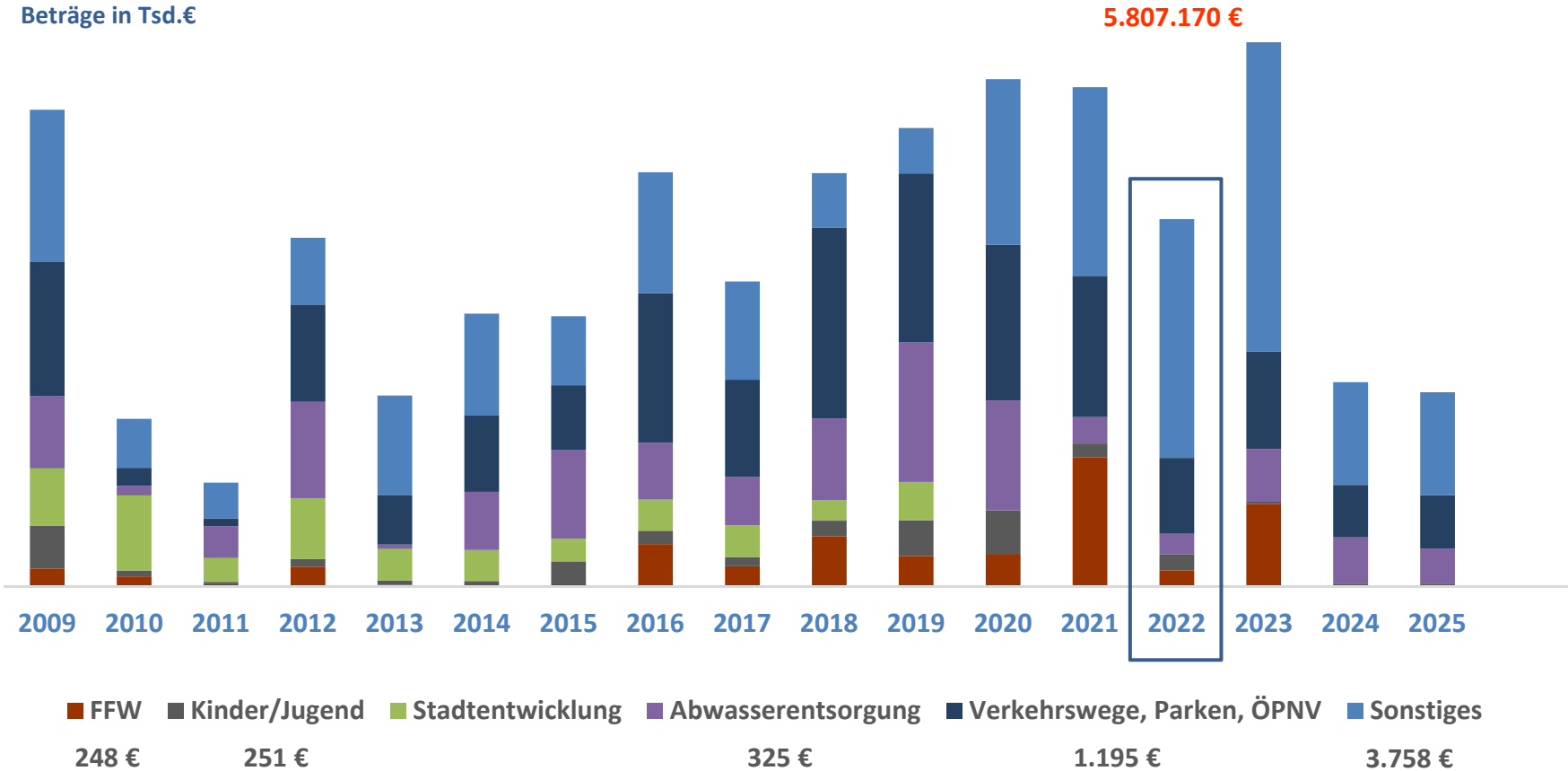
Entwicklung der Darlehensaufnahmen



Investitionsvolumen 2022

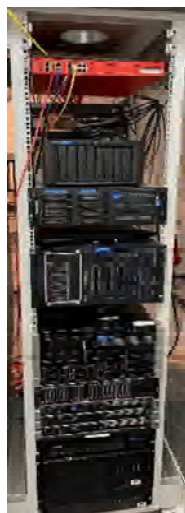


Beträge in Tsd.€





Investitionsprogramm 2022 (Auszug)



**Erneuerung
Server &
Medientechnik
180.000 €**



E-Akte

**Software
Digitale
Verwaltung
19.000 €**



**Brandmeldeanlage
Feuerwehrstützpunkt
Weilburg
30.000 €**



**Mobiles
Messgerät
66.000 €**



Investitionsprogramm 2022 (Auszug)



**Ausbau 5. Gruppe
Kita König Konrad
250.000 €**



**Multifunktions Sportplatz
anstatt Skaterbahn
180.000 €**



Investitionsprogramm 2022 (Auszug)



**Planungen Straße und Kanal „Am Kirmesplatz“/“Friedrich-Brinkmann-Straße“ (Ausführung 2023)
305.000 €**



**Durchlass und Einlaufbauwerk Timmersweiher
230.000 €**

Investitionsprogramm 2022 (Auszug)



**Neubau Bürgerhaus Gaudernbach
inkl. Anlage Dorfplatz
3.250.000 €**

Investitionsprogramm 2022 (Auszug)



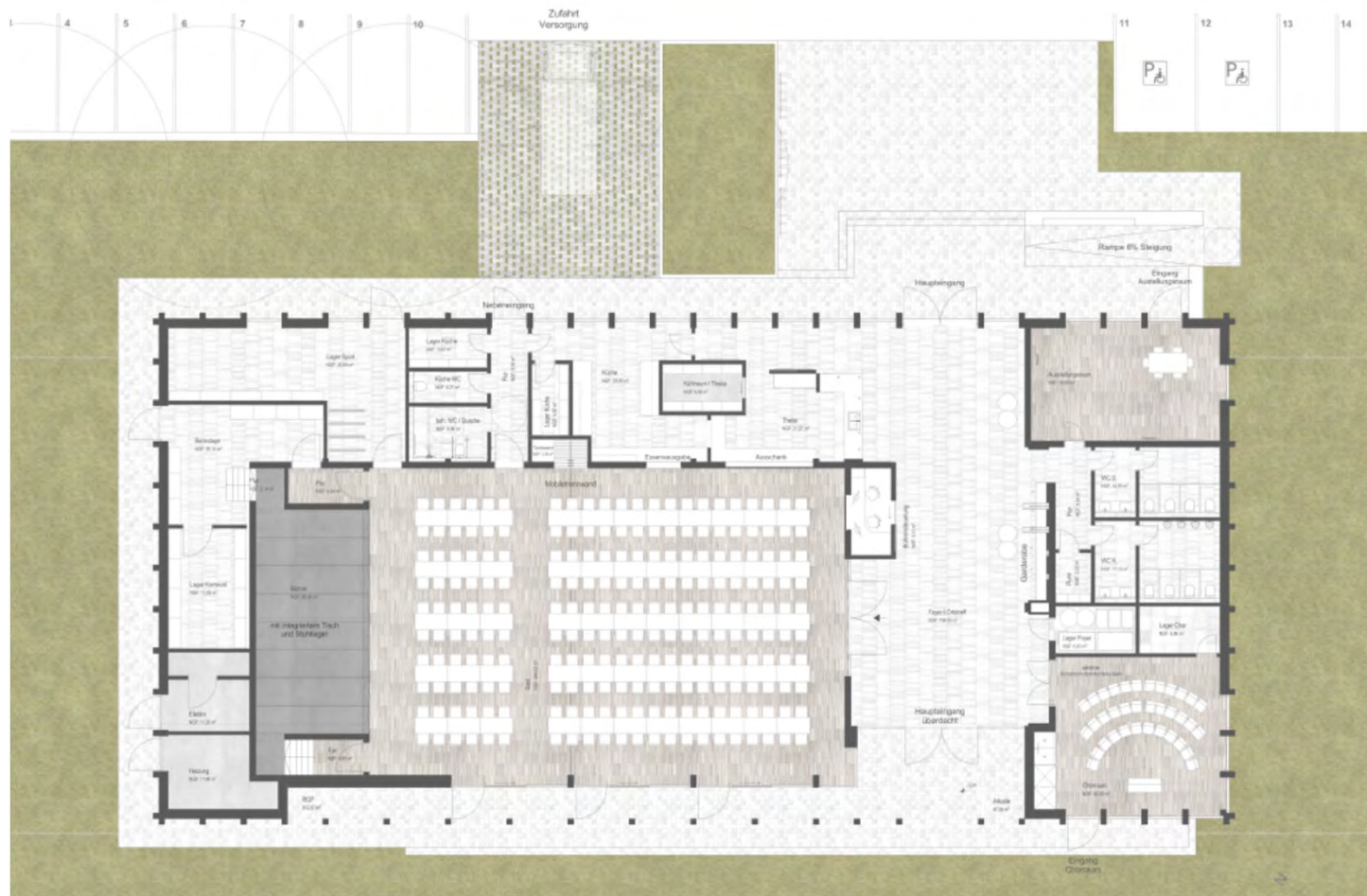
Bürgerhaus | Gaudernbach



Ansicht A-1



Investitionsprogramm 2022 (Auszug)





Stellenplan 2022

- Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 341.422 € (ca. 3,48%) gegenüber 2021 auf insgesamt 10,14 Mio. € (Vorjahr: 9,8 Mio. €)
- Tarifkostensteigerungen im Bereich der Angestellten und Stufenanstiege gemäß den Vereinbarungen des TvÖD
- 3,603 Stellen mehr im Kitabereich
(Insgesamt 2022: 70,92 Stellen Kita, 2011: ca. 32 Stellen, entspricht aktuell ca. 3,73 Mio. € Personalkosten Kita)
- Neuer Hilfspolizeibeamter soll eingestellt werden, aber es ist keine zusätzliche Stelle im Stellenplan erforderlich.



Eckpunkte Haushaltssatzung 2022

- Geplante Tilgungen der Darlehen i.H.v. ca. 1,87 Mio. €
- Kassenkreditrahmen max. 2 Mio. €
- Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer bleiben unverändert
- Geplante Mehreinnahmen durch intensivere Verkehrsüberwachung (Enforcement Trailer, mobiles Messgerät, weiterer Hilfspolizeibeamter)
- Aufwendungen für die Pflichtaufgaben der Verkehrssicherung und Bauwerksunterhaltung steigen weiterhin stark an
- Steigende Personalkosten durch Tarifsteigerungen und struktur- und gesetzeskonformer Kinderbetreuung

Eckpunkte Haushalt 2022



Fazit:

Der Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes der Stadt Weilburg stellt angesichts der vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen der Stadt Weilburg sowie steigender Personalkosten eine immer größere Herausforderung dar, die insbesondere in engem Zusammenhang zu stabilen Erträgen aus der Gewerbesteuer sowie der aktuellen und zukünftigen Gebührenstruktur steht und zukünftig verstärkt stehen muss.

Einbringung des Haushalts 2022



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit sowie gute und konstruktive Beratungen zum Wohle der Stadt Weilburg

