

<b>Geschäftszeichen</b> I/20 He.	<b>Datum</b> 22.10.2019	<b>Vorlage-Nr.</b> XVIII-0500/2019
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	25.11.2019	Vorberatung
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Bauen, Klimaschutz und Atommüllrückholung	öffentlich	25.11.2019	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Personal und Sicherheit	öffentlich	26.11.2019	Vorberatung
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	27.11.2019	Vorberatung
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Integration	öffentlich	28.11.2019	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	16.12.2019	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	13.01.2020	Entscheidung

**Betreff**

**Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020**

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 werden auf der Grundlage der vorgelegten Entwürfe mit den in der Kreistagssitzung angenommenen Änderungsempfehlungen beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020 wird unter Berücksichtigung der vom Kreistag angenommenen Änderungen auf der Grundlage des vorgelegten Entwurfes beschlossen.

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b>	<b>Produktkonto</b>	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	<b>Haushaltsjahr/e</b> 2020
<b>Mittel stehen</b>	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

**Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:**

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

**Begründung:**

Gemäß § 114 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel über die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2020 zu beschließen.

5

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und die daraus resultierende Haushaltssatzung für den Landkreis Wolfenbüttel sehen insgesamt folgende Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 vor:

10

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	210.486.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	209.502.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.020.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.443.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.649.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.835.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.186.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.473.200 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	224.856.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	220.752.100 €

15 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023 stellt sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018, dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 sowie dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

**Ergebnishaushalt – in Euro-**

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	204.686.653,53	207.027.400	210.486.800	211.901.600	219.734.600	224.080.000
Ordentliche Aufwendungen	195.873.285,22	205.447.900	209.502.500	212.663.100	215.655.100	219.490.100
Außerordentliche Erträge	258.326,57	9.200	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.029.617,66	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	8.042.077,22	1.588.700	984.300	-761.500	4.079.500	4.589.900

20

**Finanzhaushalt – in Euro-**

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	202.731.193,70	215.807.100	224.856.600	224.060.100	232.776.000	234.992.900
Auszahlungen	204.221.374,30	213.063.700	220.752.100	222.894.600	227.395.700	229.312.400
Fehlbetrag/Überschuss	-1.490.180,60	2.743.400	4.104.500	1.165.500	5.380.300	5.680.500

25

**Ergebnishaushalt 2020**

30

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 wird der Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel mit einem Überschuss in Höhe von 984.300 Euro abschließen. Gegenüber dem geplanten Überschuss des Haushaltsjahres 2019 ergibt sich eine Verschlechterung des Planergebnisses in Höhe von rd. 600.000 Euro.

35

Der Ansatz der Kreisumlage ist mit 71,9 Mio. Euro eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz von 2019 um 3,1 Mio. Euro, ohne dass eine Änderung der Kreisumlagesätze vorgenommen wurde. Dies spiegelt die positive wirtschaftliche Entwicklung und die finanzielle Situation auf kommunaler Ebene wieder.

40

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 sind vorläufig mit 33,0 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 0,4 Mio. Euro höher aus als in der Planung 2019.

Es gilt allerdings zu bedenken, dass den Schlüsselzuweisungen und der Festsetzung der Kreisumlage noch keine endgültigen Berechnungsgrundlagen zugrunde liegen.

45

**Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage**

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	31.368.632,00	32.662.600	33.021.400	33.979.000	37.051.000	39.049.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.094.456,00	4.179.800	4.188.800	4.194.000	4.199.000	4.204.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.098.883,18	2.540.000	3.423.800	2.938.900	2.767.900	2.719.000
Kreisumlage	65.944.415,00	68.763.200	71.902.100	73.501.100	74.901.100	76.301.100

Einige wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

50

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu Personalarückstellungen) erhöhen sich um 2.339.500 Euro (+ 6,69%) gegenüber dem Haushaltsplan 2019.

55

Berücksichtigt sind hierbei eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 für Beschäftigte sowie die beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3,2 % ab 01.03.2020. Die angekündigte Erhöhung der Sonderzuwendung für Beamte bis einschließlich Besoldungsgruppe A8 NBesG um 500 auf 920 Euro sowie die Einführung einer Sonderzuwendung für die höheren Besoldungsgruppen in Höhe von 300 Euro wurde ebenfalls eingeplant. Weitere Mehraufwendungen entstehen aufgrund von Höhergruppierungen, Stellenmehrungen aus dem Jahr 2019 (waren dort nur für das 2. Halbjahr geplant und wirken in 2020 ganzjährig), sowie die Stellenmehrungen für das Jahr 2020.

60

65 Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum  
aufgebraucht. Daher muss der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten, um den Haushalt des  
Bildungszentrums ausgleichen zu können. Für 2020 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung  
3.270.100 Euro vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes  
70 sind bis zum Haushaltsjahr 2023 insgesamt 10.156.100 Euro veranschlagt. Des Weiteren erhält  
der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 132.500 Euro für investive Maßnahmen des  
Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre  
sind insgesamt weitere 268.000 Euro eingeplant.

75 Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Für das  
Haushaltsjahr 2020 sind 5.752.600 Euro veranschlagt – aufgeteilt in Transferaufwendung  
(3.405.600 Euro) und investive Auszahlung (2.347.000 Euro). Die weitere Finanzplanung sieht  
für das Haushaltsjahr 2022 bereits einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 6.182.900 Euro vor.

80 Für den Breitbandbetrieb ist ebenfalls ein Zuschuss vorgesehen. Dieser ist mit 1.000.000 Euro  
im investiven Bereich eingeplant. Für die Folgejahre sind jeweils weitere 500.000 Euro  
vorgesehen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussquote an Eigenbetriebe	4,47 %	3,19 %	3,27 %	3,27 %	3,27 %
Berechnung: Zuschuss ordentliche Aufwendungen	<u>9.191.600 €</u> 205.447.900 €	<u>6.675.700 €</u> 209.502.500 €	<u>6.955.300 €</u> 212.663.100 €	<u>7.049.400 €</u> 215.655.100 €	<u>7.170.900 €</u> 219.490.100 €

Die Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten betragen im Haushaltsjahr 2020  
8.800.000 Euro. Im Vorjahr betrug die Zuweisung noch 8,2 Mio. Euro.

85 Für die Schülerbeförderungskosten sind Kosten in Höhe von 6.909.200 Euro veranschlagt. Die  
freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich  
1.159.600 Euro. Das Sozialticket ist mit 400.000 Euro eingeplant (Vorjahr 360.000 Euro).

## 90 Finanzhaushalt 2020

95 Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter steigen. Wird  
der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 09.10.2019) in Höhe von 13,3 Mio. Euro  
berücksichtigt, werden am Ende des Jahres 2023 keine Liquiditätskredite mehr vorhanden sein.  
Im Zeitraum 2020 bis 2023 werden jedoch Investitionskredite in Höhe von ca. 49,9 Mio. Euro  
benötigt.

100 Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten kann im  
Finanzhaushalt nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich  
aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt  
13.186.700 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 beträgt  
9.713.500 Euro. Der erhöhte Kreditbedarf ergibt sich unter anderem auch daraus, dass ab dem  
Haushaltsjahr 2020 die investiven Zuschüsse an die Eigenbetriebe (3,5 Mio. Euro) auch als  
investive Auszahlungen nachgewiesen werden.

105 Bis zum Haushaltsjahr 2015 betrug der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für  
Liquiditätskredite 50 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag für  
Liquiditätskredite im Rahmen der Flüchtlingsproblematik auf 75 Mio. Euro angehoben. Nachdem  
sich die Lage entschärft hatte und der Abrechnungsmodus mit dem Land verändert wurde,  
110 konnte der Höchstbetrag auf 55 Mio. Euro reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine  
weitere Reduzierung auf 45 Mio. Euro vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde  
nochmals reduziert auf 38 Mio. Euro. Auch für 2020 ist eine weitere Reduzierung geplant. Es

werden nunmehr 30 Mio. Euro in der Haushaltssatzung als Höchstbetrag festgesetzt.

115 Hinsichtlich der für das Haushaltsjahr 2020 eingeplanten Investitionen sowie Investitionsfördermaßnahmen wird auf das im Entwurf des Haushaltsplanes enthaltene Investitionsprogramm sowie auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

120 Weiteren Beratungen und Erläuterungen der einzelnen Teilhaushalte werden, wie in den Vorjahren, in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorbereitet. Die Planungen der Eigenbetriebe „Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel“ und „Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel“ werden über eigene Drucksachen der Beschlussfassung zugeführt. Dies gilt auch für den Stellenplan des Landkreises Wolfenbüttel.

125

130   
Christiana Steinbrügge

135 **Anlagen:**  
Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

<b>Teilhaushalt 60 Bauen und Planen</b>
---

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

57 Wirtschaft und Tourismus

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Volkers

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen

1. Der für den Teilergebnishaushalt 60 für das Jahr 2020 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2020

2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürger- sowie wirtschaftsorientierte Behörde.

Messinstrument:

- Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Amt 60 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Termin: 31.12.2020

**Teilhaushalt 60**  
**Bauen und Planen**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.583,25	151.700	424.900	386.200	397.800	409.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	553,28	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	343.193,51	634.000	1.348.000	1.348.000	973.000	723.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.812,00	109.600	108.800	108.800	108.800	108.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98,43	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	120,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>575.360,94</b>	<b>900.800</b>	<b>1.887.200</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.247.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.256.593,76	1.467.600	1.735.400	1.788.300	1.843.000	1.899.500
14.	Versorgungsaufwendungen	21.266,01	23.200	29.100	30.400	31.700	33.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.011,42	228.200	221.000	200.000	180.000	162.000
16.	Abschreibungen	55.529,26	182.300	192.200	195.000	194.900	192.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.951,00	78.300	53.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.328,13	324.600	318.400	312.400	298.000	298.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776.679,58</b>	<b>2.304.200</b>	<b>2.549.400</b>	<b>2.529.400</b>	<b>2.550.900</b>	<b>2.588.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.201.318,64</b>	<b>-1.403.400</b>	<b>-662.200</b>	<b>-680.900</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.340.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.201.318,64</b>	<b>-1.403.400</b>	<b>-662.200</b>	<b>-680.900</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.340.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.595,33	595.100	572.000	565.900	567.700	579.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.595,33</b>	<b>-595.100</b>	<b>-572.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.218.913,97</b>	<b>-1.998.500</b>	<b>-1.234.200</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.633.500</b>	<b>-1.919.900</b>

**Teilhaushalt 60**  
**Bauen und Planen**

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2019	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.777,25	151.700	424.900	0	386.200	397.800	409.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.471,84	634.000	1.348.000	0	1.348.000	973.000	723.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.812,00	109.600	108.800	0	108.800	108.800	108.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136,86	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,47	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.418,42</b>	<b>900.800</b>	<b>1.887.200</b>	<b>0</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.247.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.348.953,87	1.467.600	1.735.400	0	1.788.300	1.843.000	1.899.500
12.	Versorgungsauszahlungen	21.562,20	23.200	29.100	0	30.400	31.700	33.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	234.174,35	228.200	221.000	0	200.000	180.000	162.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	53.620,00	78.300	53.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.133,30	324.600	318.400	0	312.400	298.000	298.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.443,72</b>	<b>2.121.900</b>	<b>2.357.200</b>	<b>0</b>	<b>2.334.400</b>	<b>2.356.000</b>	<b>2.396.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.181.025,30</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.900</b>	<b>-870.900</b>	<b>-1.148.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	8.602,39	600	200	0	200	200	200
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.602,39</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195,95	13.600	31.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	250.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.195,95</b>	<b>263.600</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.593,56	-263.000	-30.800	0	200	200	200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.183.618,86	-1.484.100	-500.800	0	-485.700	-870.700	-1.148.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.183.618,86	-1.484.100	-500.800	0	-485.700	-870.700	-1.148.700

<b>Teilhaushalt 60</b>
<b>Bauen und Planen</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>6052100000002001 EDV investive Anschaffungen</b>						
5210000000.7831101 Smartboard	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 Allg. Schriftgutverwaltung mit Schnittstellen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 64</b> <b>Umwelt</b>
---

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Teletzki

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 64 - Umwelt

1. Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem im Amt 64 zum transparenten, serviceorientierten und effektiven Verwaltungshandeln ist fortgeführt.

Messinstrument:

- Externes Audit

Termin: 31.12.2020

2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Bilanz sind fortgeführt.

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung.

Termin: 31.12.2020

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.163,33	643.800	766.500	577.600	450.200	450.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	513,28	400	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.775,74	145.000	155.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.764,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.538,06	301.100	161.700	161.700	161.700	161.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	15.100	300	300	300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>623.754,76</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.103.700</b>	<b>890.000</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.706.861,98	1.941.000	1.977.700	2.037.800	2.099.900	2.163.900
14.	Versorgungsaufwendungen	34.420,06	43.400	44.400	46.000	47.600	49.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.256,36	216.700	226.200	219.200	221.100	225.000
16.	Abschreibungen	12.841,92	90.500	128.700	126.600	125.300	118.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	272.547,61	491.300	526.300	516.300	516.300	516.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.354,35	710.500	606.300	434.400	389.800	385.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.587.282,28</b>	<b>3.493.400</b>	<b>3.509.600</b>	<b>3.380.300</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.458.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.963.527,52</b>	<b>-2.397.500</b>	<b>-2.405.900</b>	<b>-2.490.300</b>	<b>-2.637.400</b>	<b>-2.695.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.963.527,52</b>	<b>-2.397.500</b>	<b>-2.405.900</b>	<b>-2.490.300</b>	<b>-2.637.400</b>	<b>-2.695.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.490,63	773.900	807.300	798.900	796.600	811.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.490,63</b>	<b>-773.900</b>	<b>-807.300</b>	<b>-798.900</b>	<b>-796.600</b>	<b>-811.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.981.018,15</b>	<b>-3.171.400</b>	<b>-3.213.200</b>	<b>-3.289.200</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.506.800</b>

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt**

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2019	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.285,49	643.800	766.500	0	577.600	450.200	450.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.860,90	145.000	155.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.850,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.042,87	301.100	161.700	0	161.700	161.700	161.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	889,35	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.250,00	300	15.100	0	300	300	300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.178,61</b>	<b>1.095.400</b>	<b>1.103.500</b>	<b>0</b>	<b>889.800</b>	<b>762.400</b>	<b>762.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.769.377,33	1.941.000	1.977.700	0	2.037.800	2.099.900	2.163.900
12.	Versorgungsauszahlungen	34.736,80	43.400	44.400	0	46.000	47.600	49.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.255,07	216.700	226.200	0	219.200	221.100	225.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	241.667,20	491.300	526.300	0	516.300	516.300	516.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.507,51	710.500	606.300	0	434.400	389.800	385.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.541.543,91</b>	<b>3.402.900</b>	<b>3.380.900</b>	<b>0</b>	<b>3.253.700</b>	<b>3.274.700</b>	<b>3.340.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.892.365,30</b>	<b>-2.307.500</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.363.900</b>	<b>-2.512.300</b>	<b>-2.577.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.522,61	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.522,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	55.552,25	41.800	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900,51	50.700	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.452,76</b>	<b>92.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.930,15	-92.500	-6.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.943.295,45	-2.400.000	-2.283.900	0	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.943.295,45	-2.400.000	-2.283.900	0	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900

<b>Teilhaushalt 64</b>
<b>Umwelt</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645540000002001 Investive Anschaffungen</b>						
5540000000.7831100 Schautafel Schutzgebiete Ziegeleiteich	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 4 x Schautafeln mit Fundament	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>