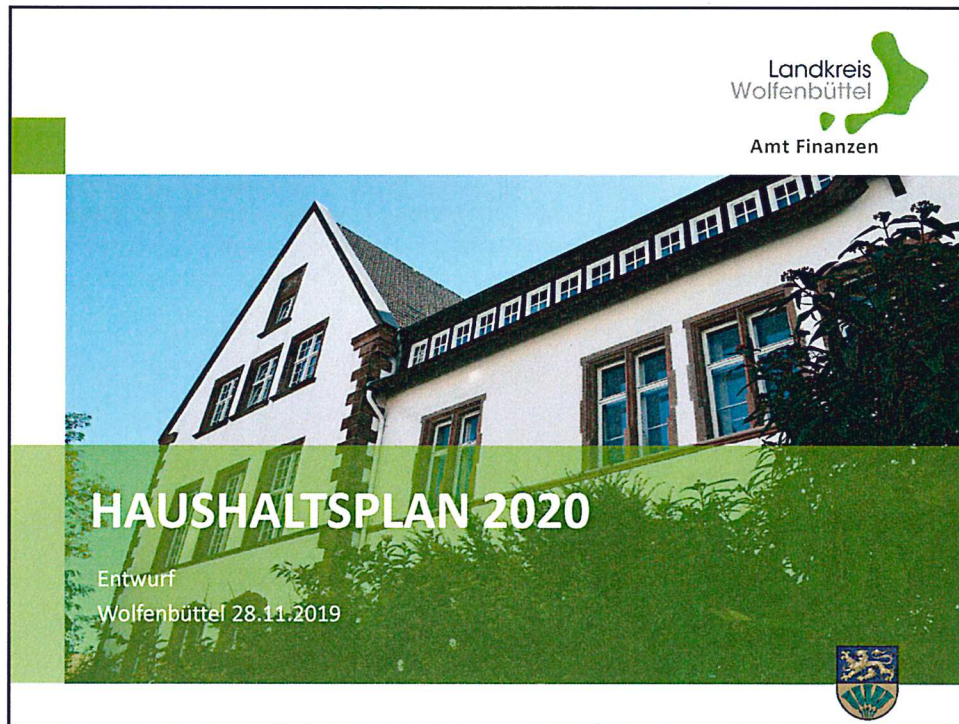




Haushaltsplan 2020

Folgende Punkte sollen bei der Haushaltsaufstellung beachtet werden:

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

Konflikt!

28.11.2019

Uwe Henze

1. Planungsphase Haushalt 2020

Teilhaushalt	Haushalt 2019 (Fehlbetrag)	1. Planung Haushalt 2020	Differenz 2019-2020
01	- 14.571.200	- 16.170.600	1.599.400
32	- 3.833.400	- 3.959.100	125.700
40	- 25.847.800	- 27.591.500	1.743.700
50	- 22.755.200	- 24.773.600	2.018.400
51	- 29.905.600	- 33.610.900	3.705.300
53	- 2.446.200	- 2.619.900	173.700
60	- 1.403.400	- 640.000	- 763.400
64	- 2.397.500	- 2.531.000	133.500
90	104.739.800	106.482.400	-1.742.600
Gesamt- ergebnis	1.579.500	- 5.414.200	6.993.700

28.11.2019

Uwe Henze

Vorgehen zur Reduzierung des Fehlbetrages



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

28.11.2019

Uwe Henze

Entwurf Haushalt 2020



Teilhaushalt	Haushalt 2019 (Fehlbetrag)	Entwurf Haushalt 2020	Differenz 2019-2020
01	- 14.571.200	- 16.173.500	1.602.300
32	- 3.833.400	- 3.760.700	- 2.700
40	- 25.847.800	- 26.964.500	1.116.700
50	- 22.755.200	- 24.042.000	1.286.800
51	- 29.905.600	- 32.510.900	2.605.300
53	- 2.446.200	- 2.732.000	285.800
60	- 1.403.400	- 662.200	- 741.200
64	- 2.397.500	- 2.405.900	8.400
90	104.739.800	110.236.000	- 5.496.200
Gesamt- ergebnis	1.579.500	984.300	595.200

28.11.2019

Uwe Henze

Die Haushaltswirtschaft 2018 bis 2023



Amt Finanzen

Ergebnishaushalt	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

Finanzhaushalt	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

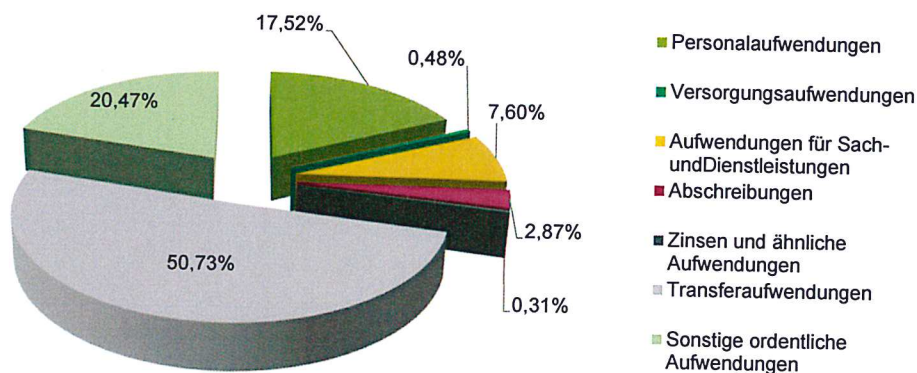
28.11.2019

Uwe Henze

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020



Amt Finanzen



28.11.2019

Uwe Henze

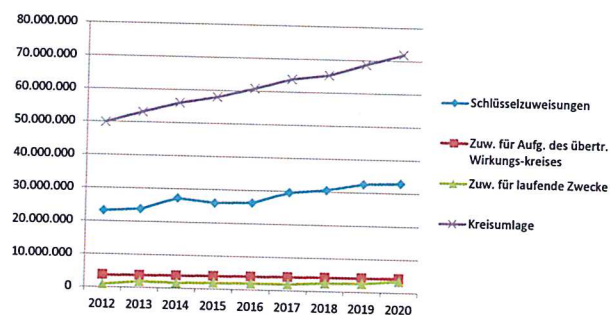
Fehlbeträge aus Vorjahren

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 (in Prüfung)	23.101.140,84 €
2018 (vorläufig)	8.042.077,22 €
Gesamtfehlbetrag Ende 2018	- 6.795.955,36 €

28.11.2019

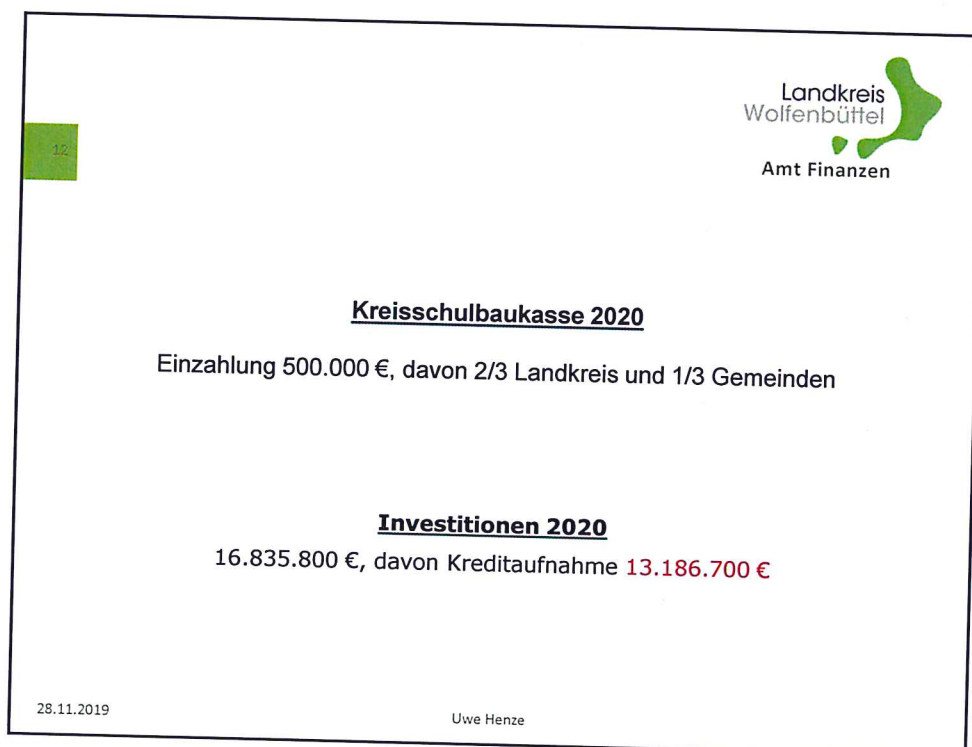
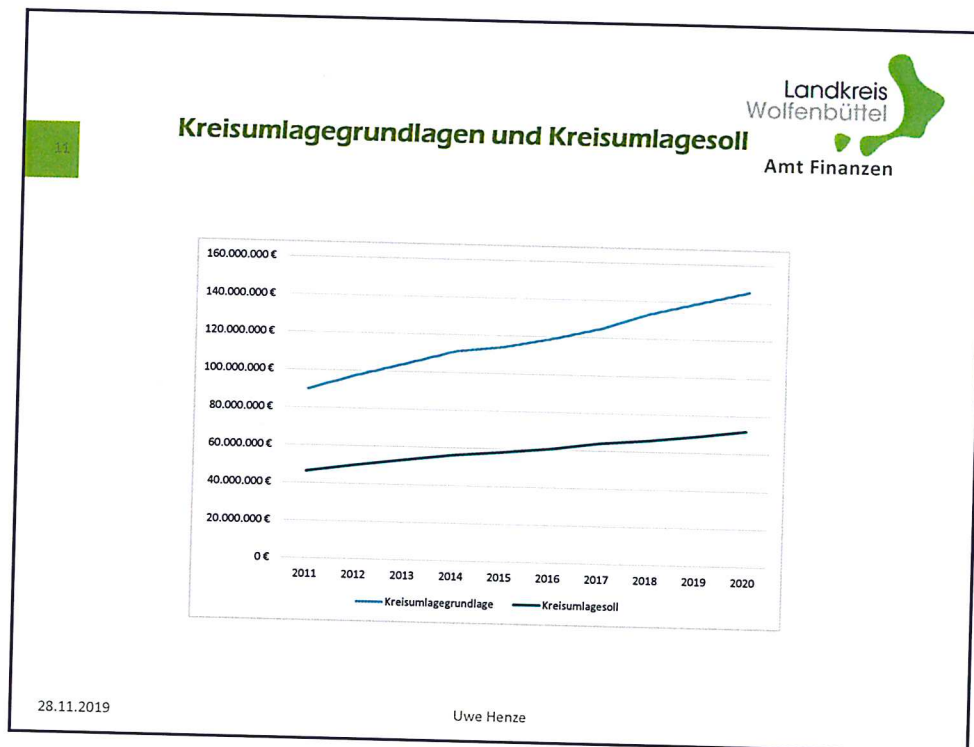
Uwe Henze

Umlagen und Zuweisungen des Landkreises



28.11.2019

Uwe Henze



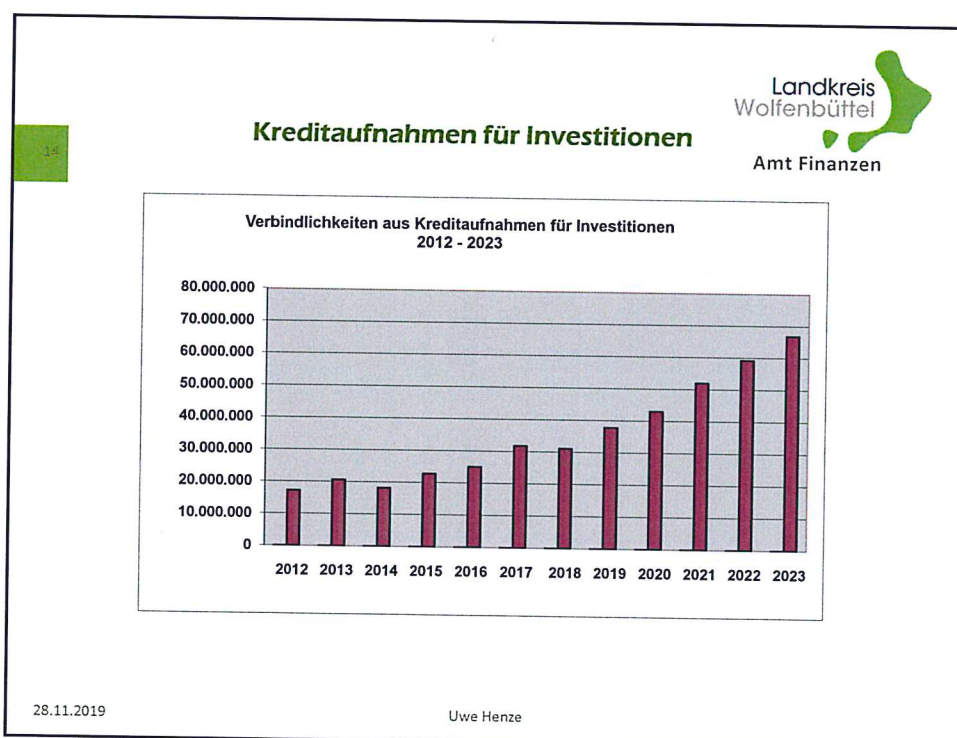


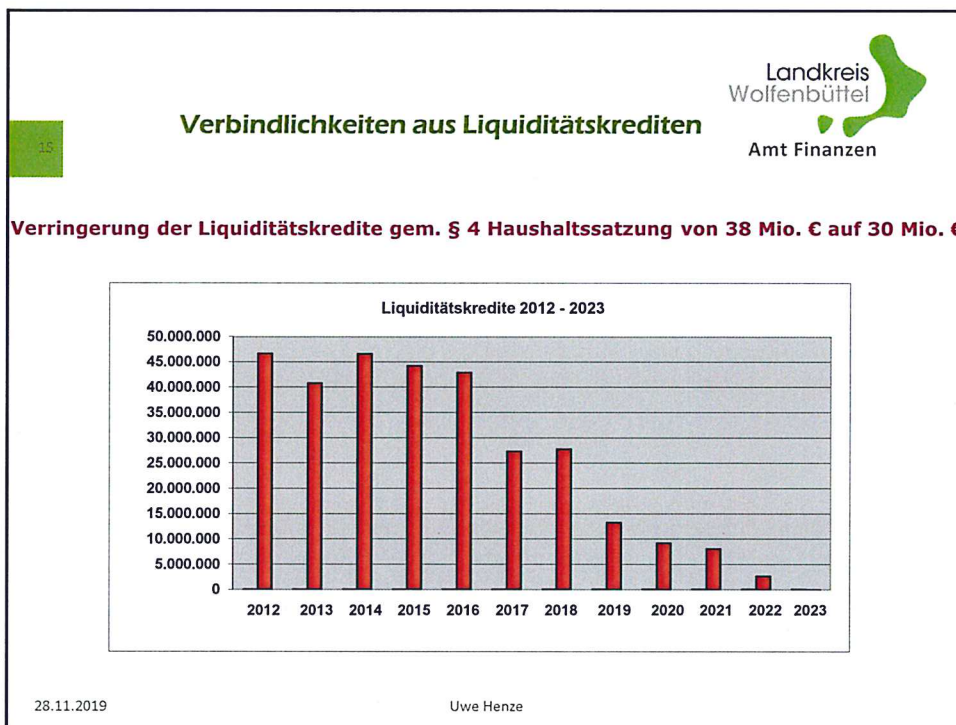
Landkreis
Wolfenbüttel
Amt Finanzen

Folgen eines unausgeglichene Haushalts

- Aufstellung Haushaltssicherungskonzept
- Betrachtung freiwilliger Leistungen
 - Schülerbeförderung Sek. II
 - Sozialticket
 - zusätzliche Leistungen ÖPNV
 - auch Frühe Hilfen und Kreismagazin
- Erhöhung der Kreisumlagesätze

28.11.2019 Uwe Henze





16



Terminplan



Landkreis
Wolfenbüttel
Amt Finanzen

Beratung in den Fachausschüssen	25. November bis 28. November 2019
Beratung im Kreisausschuss	16. Dezember 2019
Beschlussfassung im Kreistag	13. Januar 2020

28.11.2019
Uwe Henze

Vielen Dank!

Landkreis
Wolfenbüttel
Amt Finanzen



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



28.11.2019

Uwe Henze