

# **Beratung Haushaltsplanentwurf 2020/2021**

**Naturschutzbeirat**

**29.10.2019**

# Inhalt

- Stand des Verfahrens
- Gesamtstädtischer Überblick
- Strukturen im Haushalt
- Teilplan

# Stand des Verfahrens

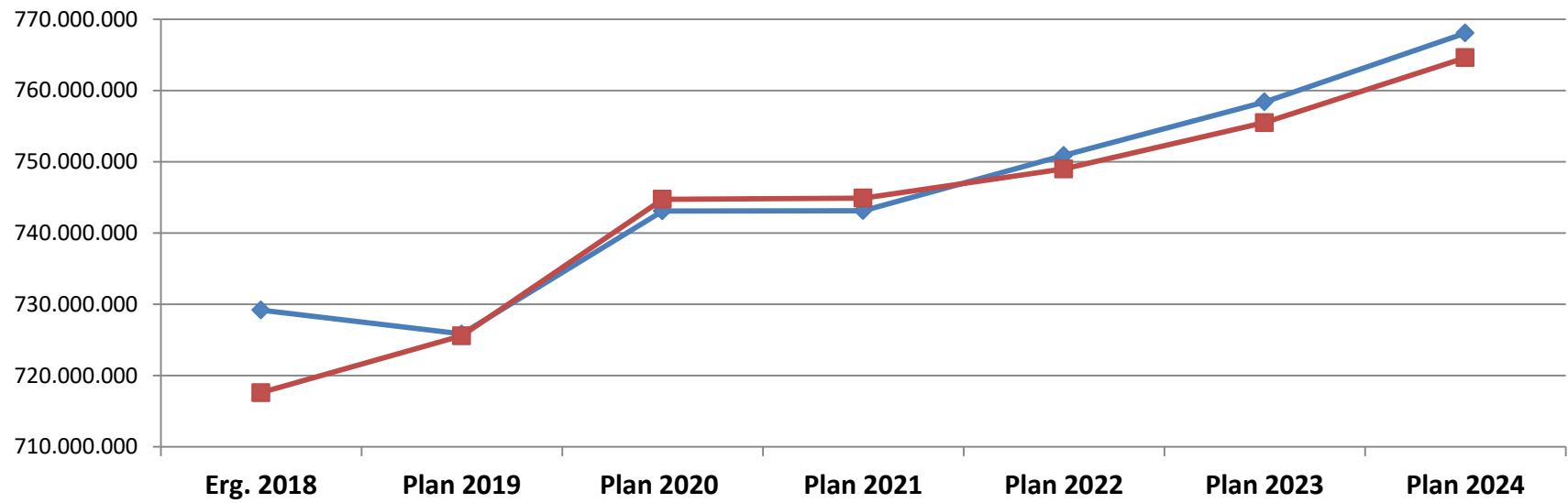
- Vorliegen wesentlicher Planungsgrundlagen (wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) im August
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Rat am 26.09.19
- Beratung in den Beiräten, Fachausschüssen und Bezirksvertretungen seit dem 01.10.19
- Beratung im HFA am 28.11.19
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2020 im Rat am 12.12.19

# Gesamtstädtischer Überblick

# Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

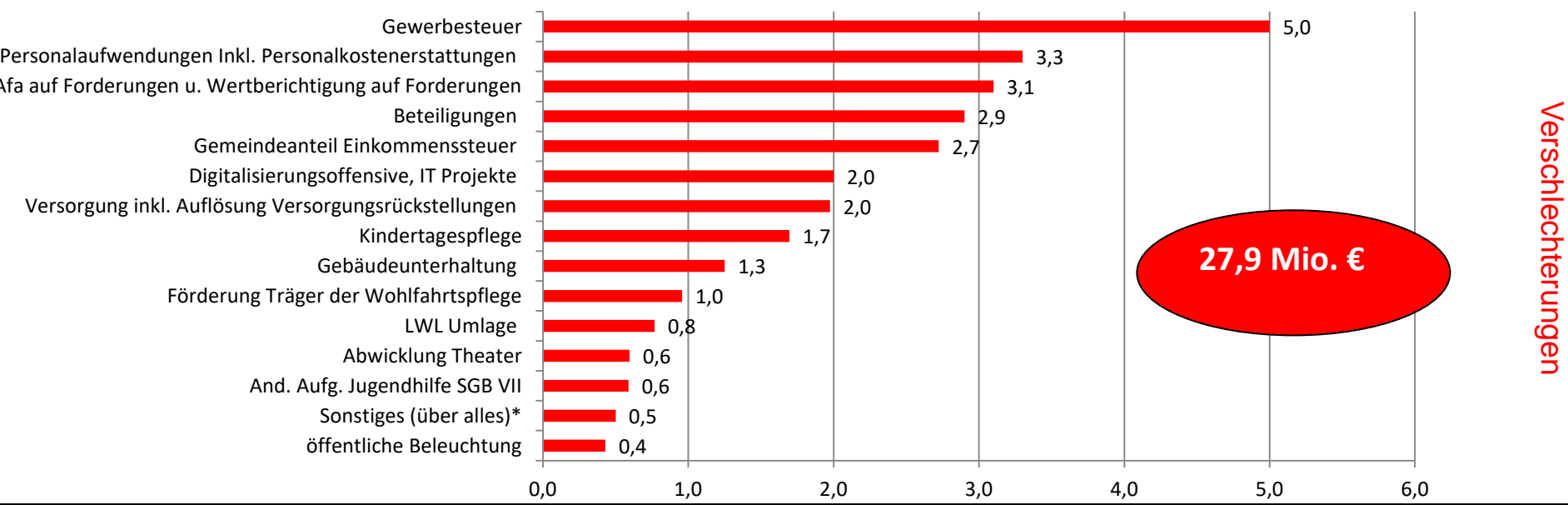
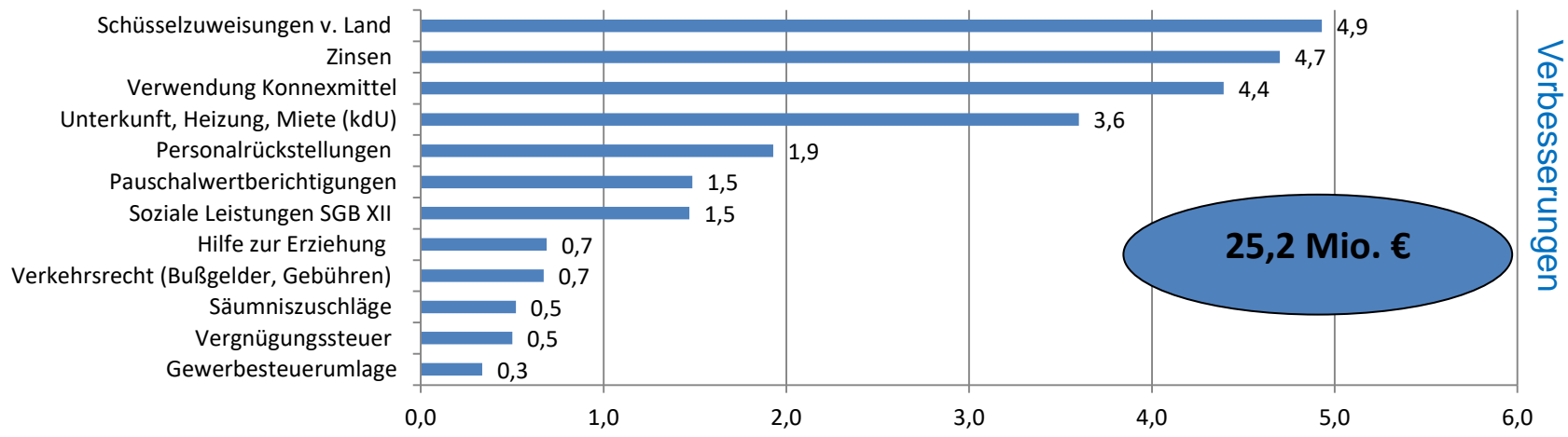


Erträge    Aufwendungen



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	729.178.702	725.836.442	743.076.122	743.126.037	750.888.575	758.385.027	768.059.618
Aufwendungen	717.600.785	725.590.199	744.739.968	744.897.223	748.992.275	755.484.114	764.598.675
ERGEBNIS (+ Überschuss; - Zuschussbedarf)	11.577.917	246.242	-1.663.846	-1.771.186	1.896.300	2.900.913	3.460.943

# Ursachen für Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019



- Ansätze des Vorjahres 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 15.11.2018
- Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans
- Keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke
- Erfüllung der Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

	Plan 2020	Plan 2021
HSP 2019	77.708.750	77.926.358
Entwurf HSP 2020	82.458.658	82.334.767



# Strukturen im Haushalt

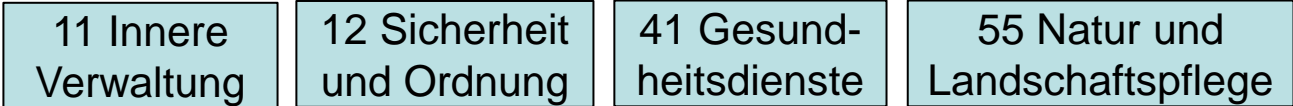
## Ergebnisplan

- **Erträge und Aufwendungen**
- Bezogen auf das Haushaltsjahr unter den vorgegebenen Haushaltspositionen und nach Arten getrennt veranschlagt.

## Finanzplan

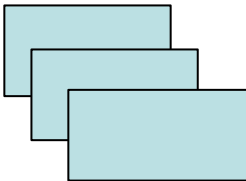
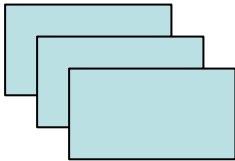
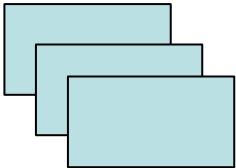
- **Einzahlungen und Auszahlungen**
- Bezogen auf das Haushaltsjahr unter den vorgegebenen Haushaltspositionen und nach Arten getrennt veranschlagt.
- Investitionstätigkeit
- Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- Finanzierungstätigkeit, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

**Ergebnisplan/ Finanzplan**



**17 Produktbereiche**

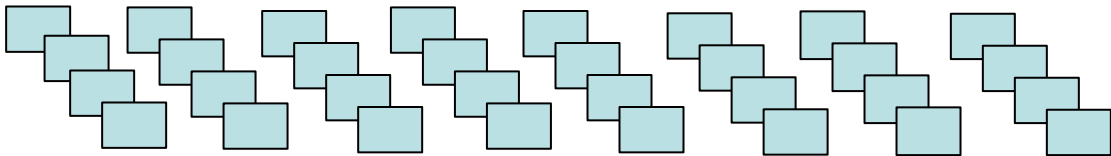
(Gesetzliche Vorgabe durch Runderlass IM von 2005)



**ca. 60**

**Produktgruppen/  
Teilpläne**

(§ 4 KomHVO, Steuerungsrelevanz und Beratungsgrundlage)



**ca. 160 Produkte**

(Steuerungsrelevanz, Ziele und Kennzahlen in Ausbaustufe)

Zudem wurden für einige Pilotbereiche auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet. (Beispiel TP 1220 Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Bürgerdienste)

# Teilplan 5520

- ▼ 1.55 - Natur- und Landschaftspflege
  - ▶ 1.55.10 - Öffentliches Grün
  - ▼ 1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft
    - 1.55.20.40 - Naturschutz
    - 1.55.20.41 - Wasserwirtschaft

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Inhaltliche Fragen zum Teilplan, seinen beiden  
Produkten sowie zu Investitionen beantwortet  
Ihnen das zuständige Fachamt 69.**