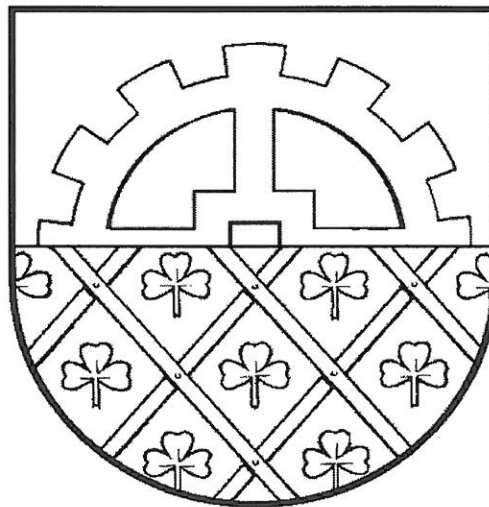


GLINDE



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2018**

Junge Stadt mit Zukunft

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Besondere Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplanes (§ 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	3 - 4
Vorbericht	
Allgemeines	5 - 6
Entwicklung der Bevölkerung und des Stadtgebietes	7 - 8
Einrichtungen der Stadt	9 - 10
Übersicht über die Schülerzahlen	11
Übersicht über die Zahl der Klassen und die Schülerzahlen in Glinder Schulen	12
Übersicht über die auswärtigen Schüler/innen in Glinder Schulen	13
Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	14
Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben (§ 10 FAG)	15
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
Entwicklung der Personalaufwendungen	17
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen	18
Darstellung des Zuschussbedarfes der stadteigene Kindertageseinrichtungen	19
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	20
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	22
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)	24
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	25
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	26
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2018	28
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	29
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen und noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b GemHVO-Doppik	30 - 39
Übersicht über die im Haushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 C GemHVO-Doppik	40 - 41
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	42
Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- oder sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	43
Planungsübersicht 2018 bis 2021	44
Ausführungen zum Haushaltsplan 2018	45 - 47
Schlussbilanz zum 31.12.2016	49 - 50
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	51 - 55
Haushaltsrechtliche Vermerke	56 - 61

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan

Übersicht über die Bereichsbudgets	62
Ergebnisplan	63 - 72
Finanzplan	73 - 84
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018	85- 86
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018	87 - 88

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Bereichsbudget 101 - Allgemeine Deckungsmittel	89 - 114
Bereichsbudget 111 - Finanzverwaltung	115 - 132
Bereichsbudget 112 - Zentrale Dienste	133 - 156
Bereichsbudget 121 - Schulen	157 - 222
Bereichsbudget 122 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Internationale Beziehungen und Förderung des Sports	223 - 264
Bereichsbudget 123 - Freiwillige soziale Leistungen	265 - 328
Bereichsbudget 124 - Öffentliche Sicherheit	329 - 378
Bereichsbudget 125 - Sozialhilfe	379 - 388
Bereichsbudget 131 - Bauverwaltung und Stadtplanung	389 - 414
Bereichsbudget 132 - Zentrale Immobilienbewirtschaftung Glinde	415 - 482
Bereichsbudget 133 - Tiefbau	483 - 496
Bereichsbudget 134 Baubetriebshof und Öffentliches Grün	497 - 514
Bereichsbudget 141 - Gemeindeorgane	515 - 524
Bereichsbudget 151 - Gleichstellungsbeauftragte	525 - 532
Bereichsbudget 161 - Personalrat	533 - 540
Investitionsübersicht 2017 - 2021	541 - 560
Vorläufige Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	561 - 578
Gliederung des Ergebnishaushaltes in Bereichsbudgets mit Budgetverantwortung	579 - 584
Stellenplan	585 - 598
Veränderungsliste	599 -601
Stellenplanquerschnitt	602 -603
Übersicht über beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	604