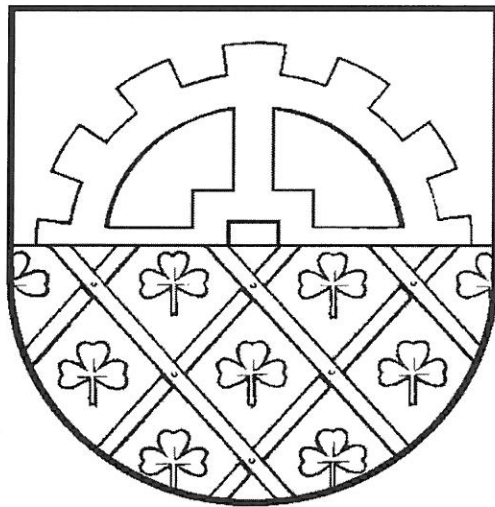


# ***GLINDE***



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2017**

***Junge Stadt mit Zukunft***

## **Inhaltsverzeichnis**

|   |         |
|---|---------|
| <b>Haushaltssatzung</b>   | 1 - 2   |
| <b>Besondere Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplanes<br/>(§ 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)</b>   | 3 - 4   |
| <b>Vorbericht</b>   |         |
| Allgemeines   | 5 - 7   |
| Entwicklung der Bevölkerung und des Stadtgebietes   | 8 - 9   |
| Einrichtungen der Stadt   | 10 - 11 |
| Übersicht über die Schülerzahlen  | 12      |
| Übersicht über die Zahl der Klassen und die Schülerzahlen in Glinder Schulen  | 13      |
| Übersicht über die auswärtigen Schüler/innen in Glinder Schulen   | 14      |
| Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen   | 15      |
| Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben (§ 15 FAG)  | 16      |
| Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 17      |
| Entwicklung der Personalkosten  | 18      |
| Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen   | 19      |
| Darstellung des Zuschussbedarfes der stadteigene Kindertageseinrichtungen   | 20      |
| 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 | 21      |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme   | 22      |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen   | 23      |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 24      |
| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)  | 25      |
| Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember   | 26      |
| Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen  | 27      |
| Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 28      |
| Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2017  | 29      |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen  | 30      |
| 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   | 31 - 40 |
| Übersicht über die im Haushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 C GemHVO-Doppik   | 41 - 42 |
| Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik   | 43      |

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- oder sonstigen Einnahmequellen<br>gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik  | 44        |
| Planungsübersicht 2017 bis 2020  | 45        |
| Ausführungen zum Haushaltsplan 2017  | 47 - 50   |
| Schlussbilanz zum 31.12.2014   | 51 - 52   |
| Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets  | 53 - 58   |
| Haushaltsrechtliche Vermerke   | 59 - 64   |
| <b>Haushaltsplan</b>   |           |
| Ergebnishaushalt   | 65 - 72   |
| Finanzhaushalt   | 73 - 82   |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017   | 83 - 84   |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017  | 85 - 86   |
| <b>Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</b>   |           |
| Bereichsbudget 101 - Allgemeine Deckungsmittel   | 87 - 110  |
| Bereichsbudget 111 - Finanzverwaltung  | 111 - 126 |
| Bereichsbudget 112 - Zentrale Dienste  | 127 - 144 |
| Bereichsbudget 121 - Schulen   | 145 - 208 |
| Bereichsbudget 122 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Internationale Beziehungen<br>und Förderung des Sports   | 209 - 244 |
| Bereichsbudget 123 - Freiwillige soziale Leistungen  | 245 - 300 |
| Bereichsbudget 124 - Öffentliche Sicherheit  | 301 - 348 |
| Bereichsbudget 125 - Sozialhilfe   | 349 - 358 |
| Bereichsbudget 131 - Bauverwaltung und Stadtplanung  | 359 - 382 |
| Bereichsbudget 132 - Zentrale Immobilienbewirtschaftung Glinde   | 383 - 446 |
| Bereichsbudget 133 - Tiefbau   | 447 - 460 |
| Bereichsbudget 134 Baubetriebshof und Öffentliches Grün  | 461 - 478 |
| Bereichsbudget 141 - Stabsstelle EDV   | 479 - 488 |
| Bereichsbudget 151 - Gleichstellungsbeauftragte  | 489 - 496 |
| Bereichsbudget 161 - Personalrat   | 497 - 504 |
| Bereichsbudget 151 - Gemeindeorgane  | 505 - 514 |
| Investitionsübersicht 2016 - 2020  | 515 - 534 |
| Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte<br>Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten<br>Buchführung | 535 - 552 |
| Gliederung des Ergebnishaushaltes in Bereichsbudgets mit Budgetverantwortung   | 553 - 558 |
| Stellenplan  | 559 - 575 |
| Veränderungsliste  | 576       |
| Stellenplanquerschnitt   | 577 - 578 |