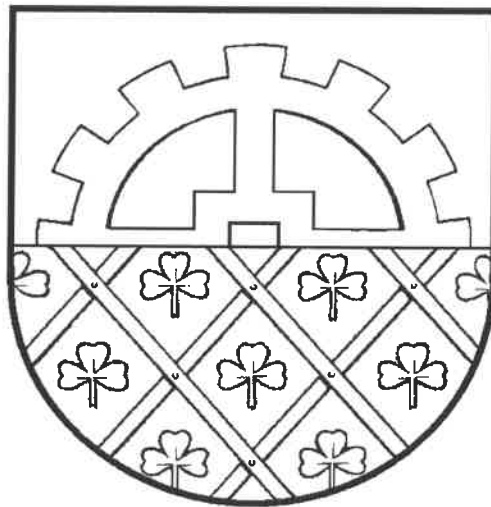


GLINDE



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

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 Finanzaufweisungen 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 2019	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 - 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
Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- oder sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	44
Planungsübersicht 2019 bis 2022	45
Ausführungen zum Haushaltsplan 2019	46 - 48
Schlussbilanz zum 31.12.2017	49 - 50
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	51 - 55
Haushaltsrechtliche Vermerke	57 - 62

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan

Übersicht über die Bereichsbudgets	63
Ergebnisplan	65 - 74
Finanzplan	75 - 86
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019	87 - 88
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019	89 - 90

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Bereichsbudget 101 - Allgemeine Deckungsmittel	91 - 116
Bereichsbudget 111 - Finanzverwaltung	117 - 132
Bereichsbudget 112 - Zentrale Dienste	133 - 156
Bereichsbudget 121 - Schulen	157 - 218
Bereichsbudget 122 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Internationale Beziehungen und Förderung des Sports	219 - 256
Bereichsbudget 123 - Freiwillige soziale Leistungen	257 - 316
Bereichsbudget 124 - Öffentliche Sicherheit	317 - 362
Bereichsbudget 125 - Sozialhilfe	363 - 372
Bereichsbudget 131 - Bauverwaltung und Stadtplanung	373 - 394
Bereichsbudget 132 - Zentrale Immobilienbewirtschaftung Glinde	395 - 460
Bereichsbudget 133 - Tiefbau	461 - 472
Bereichsbudget 134 Baubetriebshof und Öffentliches Grün	473 - 490
Bereichsbudget 141 - Gemeindeorgane	491 - 500
Bereichsbudget 151 - Gleichstellungsbeauftragte	501 - 508
Bereichsbudget 161 - Personalrat	509 - 516
Investitionsübersicht 2018 - 2022	517 - 534
Vorläufige Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	535 - 552
Gliederung des Ergebnishaushaltes in Bereichsbudgets mit Budgetverantwortung	553 - 558
Stellenplan	559 - 572
Veränderungsliste	573
Stellenplanquerschnitt	574 - 575
Übersicht über beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	576