

Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Glandorf für das Jahr 2019

Vorstellung Fraktionen im Rat der Gemeinde Glandorf

Stand: 05.01.2019

Grundsätzliches zum Haushaltsrecht: KomHKVO gilt seit 2018

- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - **KomHKVO** -) vom 18. April 2017 sowie der folgende Ausführungserlass vom 25.04.2017 ist mit Wirkung zum 01.01.2018 in Kraft getreten.
- Dies löst die Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ab. Für die folgenden Ausführungen gilt dies entsprechend.
- *Anlass für den Gesetzgeber:
seit 1. November 2011 ist die NKomVG in Kraft getreten. Die GemHKVO nahm an vielen Stellen auf die nicht mehr gültigen Gesetze der bis dahin gültigen Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) Bezug. Aufgrund der Vielzahl der redaktionellen Änderungen und Anpassungen wurde die Bezeichnung der Verordnung in Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) geändert.*

Neue Produkte ab 2019

Bedingt durch den Immobilienankauf für eine neue Kindertagesstätte wurde ein Produkt umbenannt und zwei Produkte neu gebildet:

Im Bereich der Liegenschaftsverwaltung:

Anpassung:

111715 Gebäudeverw. (Christophorus-Kiga) Johannisstr. 10

111715 Gebäudeverw. Christophorus-Kiga (bisher)

Neu:

111729 Gebäudeverw. Christophorus-Kindergarten - Schulstr.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Betrieb):

Neu:

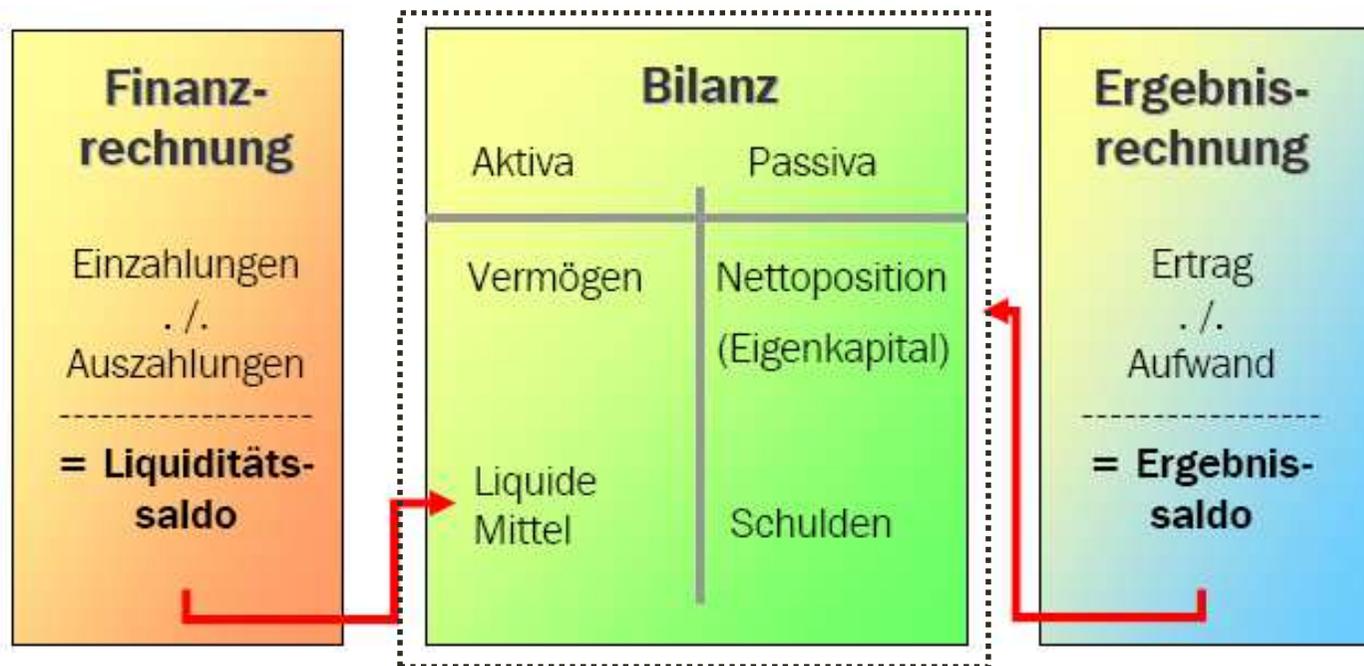
365170 Kinderkrippe am Christophorus-Kindergarten

(365130 Christophorus-Kindergarten wird unverändert weitergeführt)

„Drei-Komponenten-Modell“

KomHKVO – GemHKVO

Die grundsätzliche Struktur des doppelten Produkthaushalts bleibt unverändert.
Daher gilt nach wie vor die folgende Darstellung.



Vermögensrechnung (Bilanz): Entspricht der Bilanz von Unternehmen. Hier werden die Verwendung des Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. So wird das Gesamtvermögen erkennbar.

Ergebnisrechnung: Entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen

Finanzrechnung: Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres

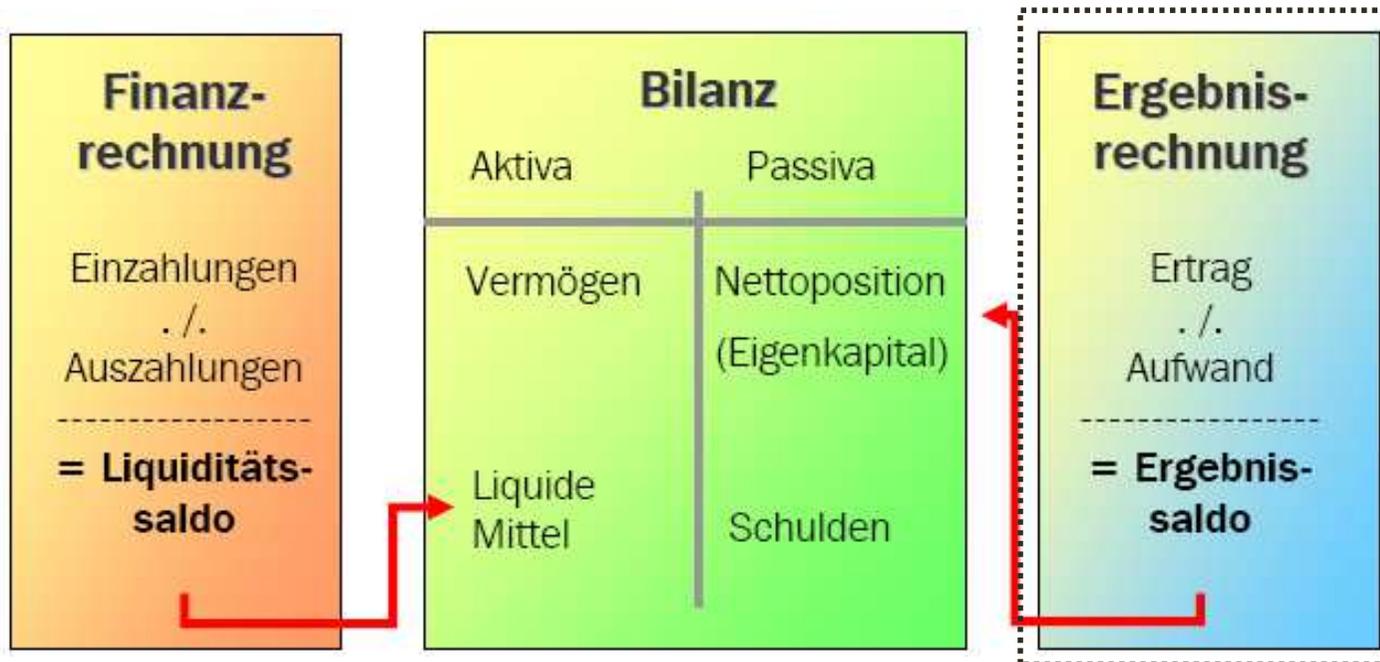
Bilanz zum 31.12.2016 (in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück)

Aktiva		Passiva	
Immaterielles Vermögen	1.122.985	Nettoposition (Vermögen, Rücklagen, Jahresergebnis, SoPo)	24.386.931
	VJ: 1.020.424		VJ: 24.835.087
Sachvermögen	29.150.870	Verbindlichkeiten	5.295.213
	VJ: 29.903.769		VJ: 5.707.152
Finanzvermögen	2.965.225	Rückstellungen	3.877.266
	VJ: 3.157.694		VJ: 3.764.038
Liquide Mittel	290.401		
	VJ: 186.183		
Akt. Rechnungsabgrenzung	31.752	Pass. Rechnungsabgrenzung	1.823
	VJ: 40.032		VJ: 1.823
Bilanzsumme	33.561.233	Bilanzsumme	33.561.233
	VJ: 34.308.102		VJ: 34.308.102

Bilanz zum 31.12.2017 (derzeit in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück)

Aktiva		Passiva	
Immaterielles Vermögen	1.241.111	Nettoposition (Vermögen, Rücklagen, Jahresergebnis, SoPo)	23.790.159
	VJ: 1.122.985		VJ: 24.386.931
Sachvermögen	29.266.097	Verbindlichkeiten	5.749.893
	VJ: 29.150.870		VJ: 5.295.213
Finanzvermögen	2.279.738	Rückstellungen	4.758.757
	VJ: 2.965.225		VJ: 3.877.266
Liquide Mittel	1.482.691		
	VJ: 290.401		
Akt. Rechnungsabgrenzung	30.996	Pass. Rechnungsabgrenzung	1.823
	VJ: 31.752		VJ: 1.823
Bilanzsumme	34.300.633	Bilanzsumme	34.300.633
	VJ: 33.561.233		VJ: 33.561.233

Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung:

Entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. Hier werden Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. So wird transparent, wie das Gesamtvermögen zu- oder abnimmt. Dargestellt werden hier auch nicht zahlungswirksame Positionen wie z. B. Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Ergebnisrechnung 2016 (in Prüfung)

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rechnungs- jahr	Vergleich Ansatz / Ergebnis
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.271.155,28	5.728.600,00	6.206.771,88	478.171,88
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.502,94	1.388.300,00	1.461.461,02	73.161,02
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	803.621,83	793.600,00	792.870,00	-730,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.781,86	179700	214.584,62	34.884,62
01.05	privatrechtliche Entgelte	38.860,06	33.400,00	32.914,44	-485,56
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	402.318,24	424.600,00	567.458,53	142.858,53
01.07	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.042,94	13.100,00	27.548,14	14.448,14
01.11	sonstige ordentliche Erträge	261.690,52	469.400,00	261.153,35	-208.246,65
01.12	Ordentliche Erträge	9.580.973,67	9.030.700,00	9.564.761,98	534.061,98
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.673.534,78	1.772.700,00	1.894.013,21	121.313,21
02.02	Aufwendungen für Versorgung	18.629,97	0,00	7.933,60	7.933,60
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.051.043,08	1.214.800,00	1.172.057,86	-42.742,14
02.04	Abschreibungen	1.332.308,21	1.310.100,00	1.339.088,12	28.988,12
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.939,04	173.300,00	152.875,85	-20.424,15
02.06	Transferaufwendungen	3.577.100,94	3.561.300,00	3.839.495,12	278.195,12
02.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.228,03	1.288.200,00	1.326.648,37	38.448,37
02.08	Ordentliche Aufwendungen	9.053.784,05	9.320.400,00	9.732.112,13	411.712,13
03.	Ordentliches Ergebnis	527.189,62	-289.700,00	-167.350,15	122.349,85
04.	Außerordentliches Ergebnis				
04.01	Außerordentliche Erträge	81.070,93	291.700,00	135.271,77	-156.428,23
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	6.084,49	0,00	147.584,22	147.584,22
04.03	Außerordentliches Ergebnis	74.986,44	291.700,00	-12.312,45	-304.012,45
05.	Jahresergebnis	602.176,06	2.000,00	-179.662,60	-181.662,60

Ergebnisrechnung 2017 (in Prüfung)

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rechnungs- jahr	Vergleich Ansatz / Ergebnis
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.206.771,88	5.953.400,00	6.312.253,08	358.853,08
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.461,02	1.430.200,00	1.926.810,86	496.610,86
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	792.870,00	793.000,00	792.791,00	-209,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.584,62	169.400,00	207.217,59	37.817,59
01.05	privatrechtliche Entgelte	32.914,44	23.900,00	48.486,90	24.586,90
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	567.458,53	496.100,00	601.185,21	105.085,21
01.07	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.548,14	13.200,00	33.022,13	19.822,13
01.11	sonstige ordentliche Erträge	261.153,35	479.800,00	289.765,82	-190.034,18
01.12	Ordentliche Erträge	9.564.761,98	9.359.000,00	10.211.532,59	852.532,59
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.894.013,21	1.849.600,00	1.989.628,33	140.028,33
02.02	Aufwendungen für Versorgung	7.933,60	0,00	14.475,04	14.475,04
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.172.057,86	1.185.300,00	1.055.056,90	-130.243,10
02.04	Abschreibungen	1.339.088,12	1.334.300,00	1.432.526,75	98.226,75
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.875,85	151.000,00	144.615,04	-6.384,96
02.06	Transferaufwendungen	3.839.495,12	3.701.000,00	4.137.691,36	436.691,36
02.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.648,37	1.332.900,00	1.456.582,72	123.682,72
02.08	Ordentliche Aufwendungen	9.732.112,13	9.554.100,00	10.230.576,14	676.476,14
03.	Ordentliches Ergebnis	-167.350,15	-195.100,00	-19.043,55	176.056,45
04.	Außerordentliches Ergebnis				
04.01	Außerordentliche Erträge	135.271,77	148.700,00	145.926,93	-2.773,07
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	147.584,22	0,00	0,00	0,00
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-12.312,45	148.700,00	145.926,93	-2.773,07
05.	Jahresergebnis	-179.662,60	-46.400,00	126.883,38	173.283,38

Ergebnishaushalt Plan 2019 – Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben – 6.674.200 EUR (+326.900 EUR)**
 - Realsteuern kalkuliert auf Basis des Vorjahres
 - Grundsteuer A: 300% 174.500 EUR (+ 7.500 EUR)
 - Grundsteuer B: 300% 692.400 EUR (- 30.100 EUR)
 - Gewerbesteuer: 350 % 2.300.000 EUR (0 EUR)
 - Gewerbesteuerumlage: 447.000 EUR, Gewerbesteuer netto: 1.853.000 EUR
 - Einkommens- u. Umsatzsteueranteile
 - Einkommenssteueranteile: 3.039.300 EUR (+324.800 EUR)
 - Umsatzsteueranteile: 438.300 EUR (+22.400 EUR)
 - Sonstige Steuern
 - Hundesteuer: 28.900 EUR (+2.500 EUR)
 - Vergnügungssteuer: 800EUR (-200 EUR)

Ergebnishaushalt – Erträge

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 1.897.900 EUR (-114.700 EUR)**
 - Schlüsselzuweisungen vom Land: 852.000 EUR (+50.000 EUR)
 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis: 134.300 EUR (+3.700 EUR)

- **Zuweisungen/Transferleistungen Schulbereich – 217.400 EUR (-128.200 EUR)**
 - Schulsachkosten 167.400 EUR (-600 EUR)
 - Aufwandsbeteiligung Landkreis Gebäudeinstandhaltung Sek.1 26.000 (- 200 EUR)
 - Schulsanierungsprogramm 0 EUR (-127.400 EUR Vorjahr einmalig)
 - Inklusive Schule, Systembetreuung 24.000 EUR (0 EUR)

- **Zuweisungen/Transferleistungen Ber. Kindergärten, Kindertagespflege – 522.900 EUR (-103.000 EUR)**
 - Neureglung Finanzierung Kinderbetreuung 485.000 EUR (+ 12.100 EUR)
(zentral im Produkt 365110 Kindergärten allgemein veranschlagt)

 - Zuweisung Land Kindergärten allg. 0 EUR (-90.000 EUR) Produkt 365110 Kindergärten allgemein
(bisher für beitragsfreies 3. Kiga-Jahr, entfällt mit Neureglung ab 01.08.2018) -
 - Förderung Kinder in Tagespflegeeinrichtungen (nach SGB VIII) 7.000 EUR (-16.000 EUR) (Produkt 361100)
deutliche Reduzierung aufgrund freie Kindergartenbeiträge für alle Jahre, es verbleiben die Förderbeiträge für U3-Betreuung
 - Familien-Service-Büro 30.900 EUR

- **Zuweisungen/Transferleistungen Bereiche Feuerwehr, Flüchtlingssozialarbeit – 61.600 EUR (+12.800 EUR)**
 - Flüchtlingssozialarbeit 45.000EUR (+6.800 EUR) (Produkt 315500)
 - Feuerwehren 16.000 EUR (+6.000 EUR)
 - Verwaltung 600 EUR (konstant)

- **Zuweisungen/Transferleistungen Bereich Stadt/Dorfentwicklung – 110.000 EUR (+50.000 EUR)**
Produkt 511100
 - Dorfentwicklung Förderung ARL + 15.0000 EUR (für Moderation DE) (ZILE-Richtlinie)
 - Handlungskonzept im Rahmen der DE +45.000 EUR Einmalförderung (Zuwendungsantrag)
 - Stadtentwicklung – Erstattung Bauleitplanung durch Gewerbebetriebe + 50.000 EUR

Ergebnishaushalt – Erträge

- Auflösungserträge aus Sonderposten – 806.600 EUR (+16.800 EUR)
- Öffentlich-rechtliche Entgelte – 197.600 EUR (+19.100 EUR)
 - Gebühreneinnahmen verschiedenster Art
 - Davon Familien-Service-Büro: 50.000 (+17.000 EUR)
Summe der Erstattungen für Essensgeldern, Erstattung Beiträge Tagespfl. Eltern, sowie Schulferienbetreuung
- Privatrechtliche Entgelte – 80.900 EUR (+17.900 EUR)
 - Miet- u. Pachteinahmen, Versicherungserstattungen
davon Prod. 111750 Sonstige Grundstücksverwaltung 42.000 EUR Pachteinahmen Flächen (+17.000 EUR)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 409.400 EUR (-8.200 EUR)
 - Wohngelderstattung
 - Personalkostenerstattungen GWG + AGG
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge – 13.700 EUR (4.000 EUR)
 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (an Realentwicklung angepasst)
- Sonstige ordentliche Erträge – 275.900 EUR (+ 4.800 EUR)
 - Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser): 273.000 EUR (+4.800 EUR Gaskonzession)

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

- Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.153.600 EUR
(+126.700 EUR)
- Personalaufwendungen – 2.015.800 EUR
 - Enthalten sind alle Angestellten, aktiven Beamten sowie sonstigen Beschäftigten (Mitarbeiterinnen Tagespflegebereich)
 - Zuführung der jährlichen Pensionsrückstellungen für Beamte sind enthalten (Grundlage: Hochrechnung NVK)
 - Personalkostensteigerung ist nach geltendem Tarifvertrag mit rd. 3,09% ab 01.04. gegenüber IST geplant
 - Überarbeitung der Kosten sowie der Anteile in den Produkten erfolgt
 - Berücksichtigung der Änderungen im Personalbereich mit den Auswirkungen für 2018/2019
- Versorgungsaufwendungen – 137.800 EUR
 - Diese waren bisher vollständig unter „Personalaufwendungen“ veranschlagt.
 - Die hier separat ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen stellen den Anteil der von der Gemeinde zu tragenden Umlage für die Versorgung der reinen Versorgungsempfänger (Beamte im Ruhestand dar).
 - Planungsgrundlage für Versorgungsaufwendungen ist der Bescheid der Niedersächsischen Versorgungskasse 2018/Vorauszahlungen 2019
 - Abgrenzung: Die Umlagebeiträge für die „aktiven“ Beamten wurden, wie bisher, als laufender Aufwand bei den Personalkosten veranschlagt.

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 1.541.400 EUR (+152.000 EUR)
(Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude, Bürobedarf, Lehr- u. Lernmittel, EDV-Kosten, Dienstkleidung, Unterhaltung von Fahrzeugen, etc.)
 - Gebäude- und Infrastrukturinstandhaltung 546.000 (+127.500 EUR)
 - Gemeindestrassen 215.000 EUR (+40.000 EUR) für Außen- und Innenbereich (u.a. Sanierung der „Buckel“ Schulstr.)
 - Grundschule Glandorf 85.000+ (50.000 EUR) Umbau Aula / Innenbereich
 - Linierung große Turnhalle 50.000 EUR (+ 15000)
 - Umbau Rathaus 29.000 EUR (+9.000 EUR)
 - Jugendzentrum Außenanlagen 7.000 EUR (+5.000 EUR)
 - Gebäudeverw. Christophorus-Kiga (Schulstr.) +2.000 EUR (neu)
 - Produkt Stadtentwicklung
 - Bauleitplanung Diverse (Teilerstattung durch private Unternehmen) 80.000 EUR
 - DE Handlungskonzept, Umsetzungsbegleitung und DE Schwege 102.000 EUR (+2.000 EUR)
 - Straßenbeleuchtung Strom: Reduzierung auf 40.000 EUR (-16.000 EUR)
 - Aus- und Fortbildung +7.500 EUR
 - EDV-Kosten + 5.200 EUR
 - Verwaltungsleitung: Dienstleistungen +6.000 EUR
 - Tourismus / Öffentlichkeitsarbeit + 800 EUR
 - Feuerwehr Glandorf + Schwege Aufwendungen Sach- und Dienstl. + 3.000 EUR
 - Mieten für U-3 Betreuung Schwege +8.400 EUR
 - Einrichtungsaufwand U3 Betreuung Schwege +5.000 EUR (einmalig)

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

- Abschreibungen – 1.441.900 EUR (+64.800 EUR)
 - abzgl. Der Auflösungserträge Sonderposten: -806.600 EUR (-16.800 EUR)
 - Saldo Afa ./.. Auflösung Sonderposten: 635.300 EUR (+48.000 EUR)

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 233.500 EUR (+36.900 EUR)
 - Anpassung aufgrund von Kreditaufnahmen
 - Weitere Anpassungen für Folgejahre sind im Finanzplan veranschlagt

- Transferaufwendungen – 3.698.800 EUR (-196.800 EUR)
 - Kreisumlage: 2.968.600 EUR
 - Berechnung unter Berücksichtigung einer Reduzierung der Kreisumlage um 3% von 47% auf 44%
 - Bei einer Kreisumlage von 47% wäre ein Betrag in Höhe von 3.171.000 EUR zu veranschlagen
 - Bei dieser Differenz in Höhe von 202.400 EUR
 - Entspricht Prozentpunkt somit ca. 67.400 EUR – bei hier zur Planung verwendeten Steuergrößenordnungen
 - Gewerbesteuerumlage: 447.000 EUR (-3.200 EUR)
 - Transferaufwendungen für Kindergärten allgemein (Produkt 365110)
 - Mit der Neureglung zur Förderung ab dem 01.08.2018 im Bereich der Kindergärten entfallen die bisherigen Zuschüsse der Gemeinde an die Kindergärten (-90.000 EUR)

- Sonstige ordentliche Aufwendungen – 1.638.700 EUR (+208.400 EUR)
 - U.a. Mitgliedsbeiträge, Zuweisung Kindergärten, Zuweisungen an verbundene Betriebe (GWG), Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Gerichtskosten, Verfügungsmittel, etc.
 - Aufwand ILEK: Mitgliedsbeiträge und Sachmittel (+ 27.000 EUR)
 - Verlustabdeckung Hallenbad: 310.000 (+60.000 EUR)
 - Verlustabdeckung Kindergärten Träger Kirche: 861.000 EUR (+109.900 EUR)

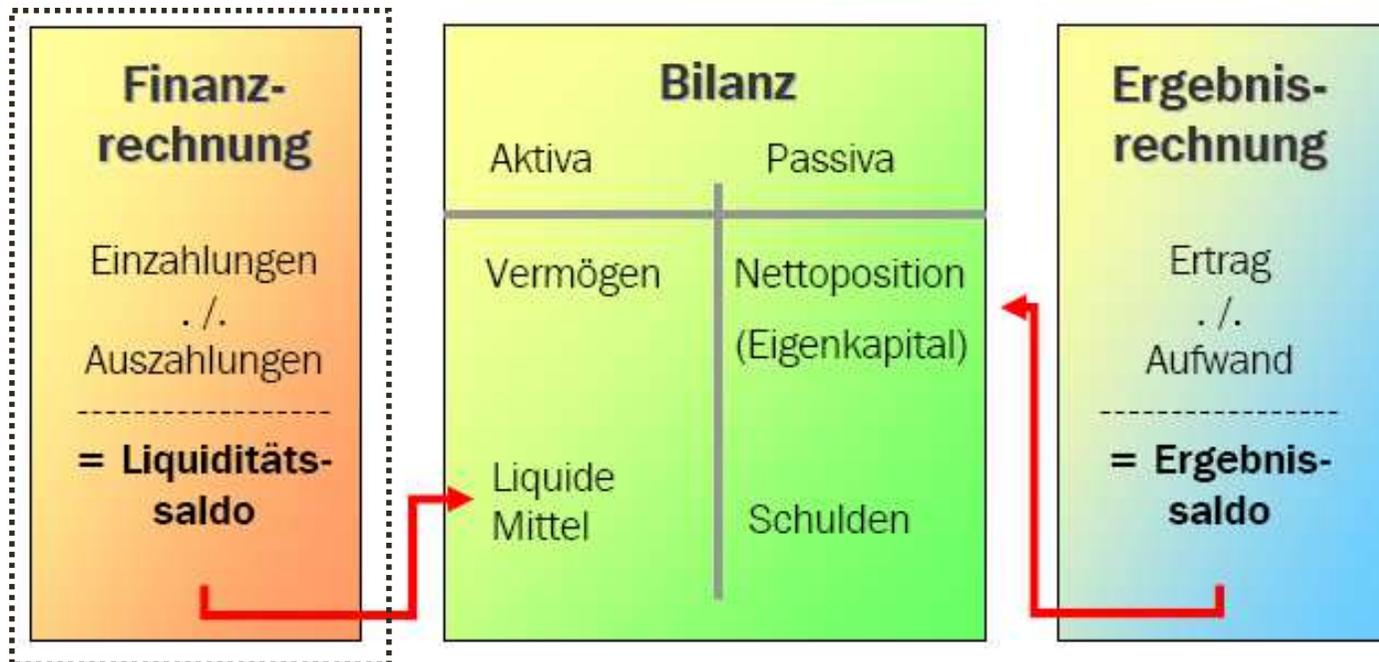
Ergebnishaushalt – außerordentl. Ergebnis

- AO-Ergebnis durch Grundstücksgeschäfte: 352.600 EUR
durch geplante Veräußerung von Flächen im Baugebiet Dorenberg III

Ergebnisplan

Name	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Bemerk.
Ordentliche Erträge	9.564.762	10.211.532	10.097.500	10.355.300	10.488.700	10.750.500	10.839.100	
Ordentliche Aufwendungen	9.732.112	10.230.576	10.315.900	10.707.900	10.604.200	10.745.900	10.737.600	
Ordentliches Ergebnis	-167.350	-19.044	-218.400	-352.600	-115.500	4.600	101.500	
Außerordentliches Ergebnis	-12.312	145.926	162.100	352.600	160.000	0	0	
Jahresergebnis	-179.663	126.883	-56.300	0	44.500	4.600	101.500	

„Drei-Komponenten-Modell“



Finanzrechnung:

Hier werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres dargestellt. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert. Die Finanzrechnung ist vergleichbar mit der herkömmlichen Kameralistik.

Einzahlungen im Finanzhaushalt

- **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – 9.548.700 EUR**
- **Zuwendungen für Investitionstätigkeit – 521.900 EUR**
 - Zuschuss KIP 2 Mittel für die Baumaßnahme Umbau DAZ-Bereich der Ludwig-Windthorst-Schule 31.000 EUR
 - Zuschuss zur Finanzierung U3 Kindergruppenbetreuung 180.000 EUR (neue Krippe am neuen Christophorus –Kindergarten, Schulstr.)
 - Zuschuss zur Maßnahme Umgestaltung Thieplatz 227.500 EUR
 - Zuschuss zur Maßnahme Radweg Bad Laer 29.000 EUR
- **Beiträge für Investitionstätigkeit an die Gemeinde – 65.200 EUR**
 - Erschließungsbeiträge und Öko-Ausgleich Wohngebiet Glandorf (Dorenberg III)
(Folgerate 2019)
- **Verkaufserlöse – 352.600 EUR**
 - Wohngebiet Glandorf (Dorenberg III) 352.600 EUR – Veräußerungen Baugrundstücke
(Folgerate 2019)

Auszahlungen im Finanzhaushalt

- **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – 9.285.800 EUR**
 - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 262.900 EUR
- **Zugang Grundstücke und Gebäude – 534.000 EUR (-3.453.000 EUR)**
 - Grunderwerb Flächenpool 130.000 EUR
 - Immobilienankauf Kita 250.000 EUR (mit folgender Baumaßnahme s.u.)
 - Ludwig-Windthorst-Schule Umbau DAZ-Bereich 45.000 EUR (DAZ - Deutsch als Zweitsprache)
 - Grundschule Glandorf Umbau Aula Anteil Investition (feste Präsentationsleinwand) 10.000 EUR
 - Grundschule Glandorf Außenanlagen 15.000 EUR
 - Grundschule Schwege Umbau Dachgeschoss – Planungsrate 8.000 EUR
 - Grundschule Schwege und Kita Schwege – Pavillon Kauf 75.000 EUR
- **Baumaßnahmen – 1.465.700 EUR (-179.700 EUR) und VE 2020: 0 EUR**
 - Technische San. Kleine Turnhalle Folgerate 400.000 EUR
 - Baumaßnahme KITA nach Immobilienankauf 250.000 EUR
 - Wohngebiet Glandorf (Dorenberg III) Erschließung 234.700 EUR
 - Gewerbegebiet Schulstr. Planungsrate 70.000 EUR
 - Baugebiet Schwege Planungsrate 30.000 EUR
 - Wanderweg und Beleuchtung Schwege 10.000 EUR
 - Trimm-Dich-Pfad Schwege 5.000 EUR
 - Radweg nach Bad Laer Baumaßnahme 36.000 EUR
 - Ausbau Straßenbeleuchtung 15.000 EUR
 - Ausbau Straßenbeleuchtung Zuwegung Feuerwehr Glandorf 20.000 EUR

Auszahlungen im Finanzhaushalt

- Zugang bewegl. Sachvermögen – 610.800 EUR (+216.300 EUR)
 - **Rathaus:** Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände:
 - B+G (Betriebs- und Geschäftsausstattung) EDV, Ratsinfo-System 41.000 EUR
 - Umgestaltung Rathaus 1. OG 60.000 EUR
 - Einrichtung Bauamt 15.000 EUR
 - **Christophorus Kita, Schulstr. (neu)**
 - Einrichtung 100.000 EUR
 - **Ludwig-Windthorst-Schule:**
 - Schulbetrieb: B+G Ausstattung: DAZ Bereich, medienpäd. Display, Digitale Tafel, etc. 15.000 EUR
 - **Grundschule Glandorf:**
 - Schulbetrieb: Mobiliar Klassen 5.400 EUR B+G Ausstattung 7.000 EUR (Software, Medienwagen etc.)
 - **Grundschule Schwege:**
 - Schulbetrieb: B+G Ausstattung 5.000 EUR Tische, Dokumentenkameras etc.)
 - **Feuerwehr Glandorf:**
 - Löschfahrzeug HLF 20/10: 250.000 EUR
 - Schutzkleidung 3.700 EUR
 - Funkgeräte 13.000 EUR
 - Diverse Ausrüstung: 9.500 EUR
 - **Feuerwehr Schwege:**
 - Schutzkleidung 2.300 EUR
 - Funkgeräte 10.400 EUR
 - Diverse Ausrüstung: 3.500 EUR
 - **Ausrüstung Kinderspielplätze**
 - Spielgeräte etc. 15.000 EUR
 - **Bauhof:** Anschaffung Kommunaltrecker 2019: 45.000 EUR

Auszahlungen im Finanzhaushalt

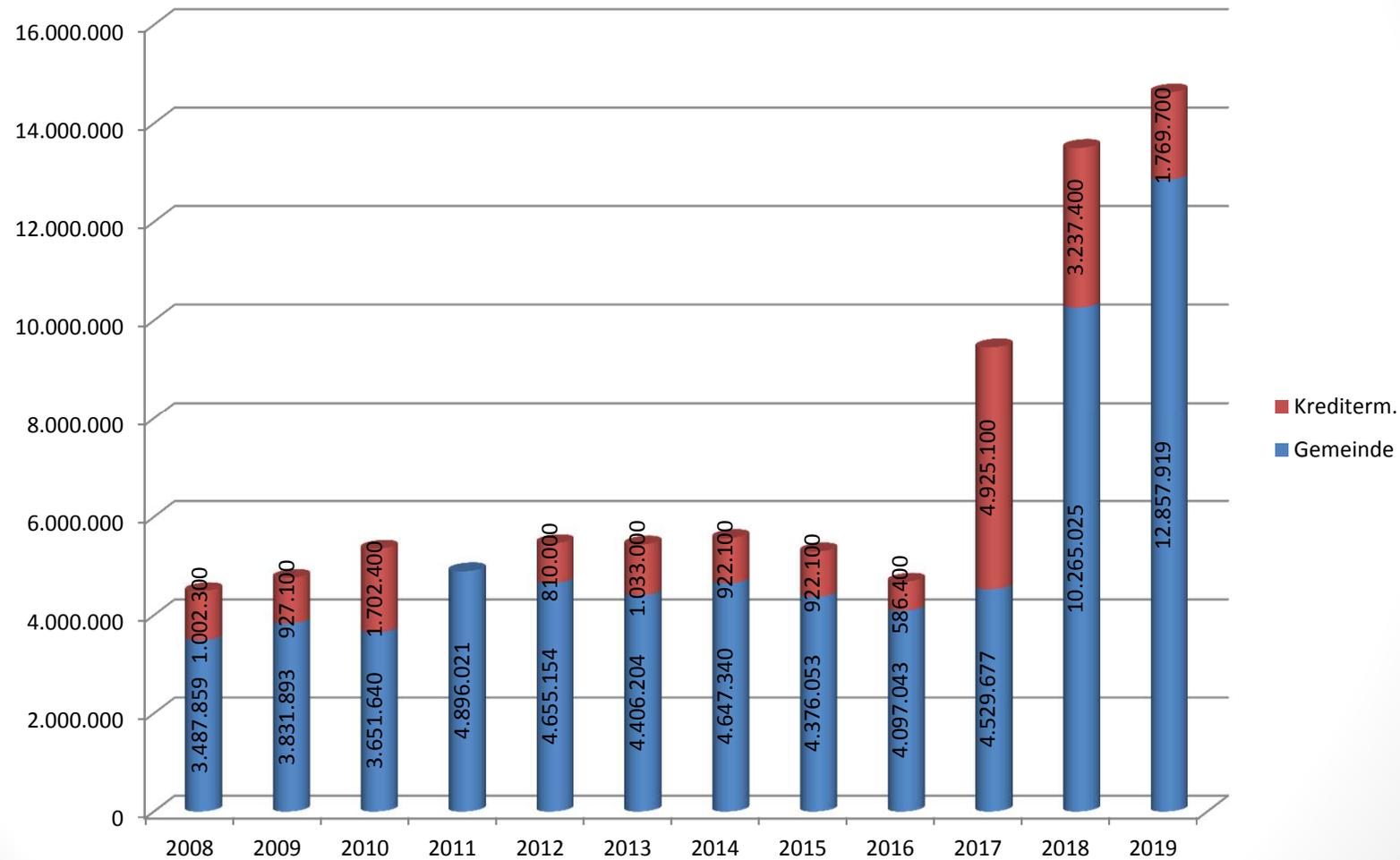
- Aktivierbare Zuwendungen – 83.200 EUR
 - Breitbandausbau - 1. Bauabschnitt, 3. Rate 2019 – 83.200 EUR
- Sonstige Investitionstätigkeit – 15.700 EUR
- Ökopunkte aus laufendem Vertrag bis 2022 – 15.700 EUR
- Tilgung von Krediten – 478.200 EUR
- Kreditaufnahme – 1.769.700 EUR
 - Nettoneuverschuldung: 1.506.800 EUR

Verwendung der Kreditermächtigung in den Vorjahren:

	Übertrag aus Vorjahr	Neu veranschlagt	tats. Kreditaufnahme	Kreditaufnahme entfallen	Übertrag ins Nachjahr
2009	1.002.300	424.800	500.000	0	927.100
2010	927.100	775.300	0	0	1.702.400
2011	1.702.400	0	1.400.000	302.400	0
2012	0	810.000	0	0	810.000
2013	810.000	223.000	0	0	1.033.000
2014	1.033.000	389.100	500.000	0	922.100
2015	922.100	0	0	922.100	0
2016	0	586.400	0	0	586.400
2017	586.400	4.925.100	720.000	0	4.791.500
2018	4.791.500	4.545.900	6.100.000	0	3.237.400
2019	3.237.400	1.769.700	0	0	0

Schuldenentwicklung 2008 - 2019

bei kurzfristiger voller Inanspruchnahme des genehmigten Kreditrahmens aus 2018



Finanzplanung 2019 - 2021:

- Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurde auf Basis des Orientierungsdatenerlasses erstellt.
Für die Jahre bis 2020 bis 2022 wurden auf dieser Grundlage Anpassungen Bereich Steuereinnahmen und Transferzahlungen vorgenommen.
- Planungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Gebäudeunterhaltung/Abschreibungen/Personalkosten/sonst. betr. Aufwand etc.) wurden mit unter Berücksichtigung von prognostizierten Kostensteigerungen bis 2022 fortgeführt.
- Projekte in der Finanzplanung:
 - Breitbandausbau 2. Stufe (ab 2020)
 - Entwicklung Marktplatz (ab 2020)
 - Wohngebiet Glandorf Dorenberg III Endausbau (2021)
 - Projekt Feuerwehrgerätehaus Schwege – Baumaßnahme 2020 und 2021
 - Projekt Wegeseitenränder
 - Ökopunkte aus laufendem Vertrag bis 2022
 - Fortführung der Planungen für Ersatzinvestitionen in den Bereichen Rathaus Schulen, Feuerwehr etc.

Finanzplan

Name	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.179	1.466.934	416.900	262.900	502.500	623.800	712.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.325	494.261	1.824.400	939.700	400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.838	1.824.467	6.370.300	2.709.400	639.600	959.100	153.300
Saldo Investitionstätigkeit	-181.513	-1.330.207	-4.545.900	-1.769.700	-239.600	-959.100	-153.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	385.666	136.727	-4.129.000	-1.506.800	262.900	-355.300	559.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.011	432.634	4.154.300	1.291.500	-337.000	408.400	-395.900
Finanzmittel-Veränderung	106.655	569.361	25.300	-215.300	-74.100	73.100	163.400

Finanzplanung

Chancen/Risiken:

- Entwicklung der Steuereinnahmen
- Weitere Erschließung und Vermarktung Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Zinsentwicklung

Vorlage des Erstentwurfs des Haushaltsplanes der Gemeinde Glandorf für das Jahr 2019

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!