

Eckdaten



2019



Eckdaten

Stand: 29.10.2018

Inhaltsverzeichnis

- Gesamtübersicht sowie einzelne Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen
- Weitere Erläuterungen
- Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
- Vergleich Planzahlen 2018 / 2019
- Budgets der Schulen, Hallen, Bäder, Feuerwehr und Bauhof
- Investive Maßnahmen 2019
- Investitionsprogramm 2018 - 2022
- Anpassung der Hebesätze an die Nivellierungssätze des Landes
- Vorläufiger Finanzausgleich 2019

Eckdaten für den Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht

	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	19.968.200	19.415.200
ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss)	18.280.500	19.129.100
ordentlicher Überschuss/Fehlbetrag	1.687.700	286.100

darin enthalten

Auflösungen und Sonderposten	1.212.100	1.221.300
Abschreibungen	1.945.200	2.077.700

2. Einzelne Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen

Finanzausgleich

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.469.112	2.124.328	2.402.744	720.000
Schlüsselzuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	204.504	247.592	255.472	261.400
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Umlagebeitrag für Entschuldungsfonds	25.240	24.544	24.784	18.500
Finanzausgleich insgesamt	1.648.376	2.347.376	2.633.432	962.900

Kreisumlage

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Kreisumlageaufkommen insgesamt (40 Punkte)	59.782.940	64.071.199	62.170.147	65.850.000
Kreisumlageaufkommen pro Punkt (ca.)	1.423.403	1.577.500	1.680.274	1.780.000
Kreisumlageaufkommen der Stadt Dinklage	4.994.845	4.911.957	5.249.362	5.330.000
Kreisumlageaufkommen der Stadt Dinklage pro Punkt	118.924	121.650	141.875	143.378
Kreisumlage in Punkte	42	40	37	37

Schulden

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	voraussichtliches Ergebnis 2018	Plan 2019
Kreditaufnahme aus Kreisschulbaukasse	205.000	142.000	200.000	200.000
Kreditaufnahme von Kreditinstituten	0	1.400.000	0	800.000
Tilgungen	722.961	690.090	2.155.769	1.186.900
Schuldenstand 31.12.	11.696.834	12.548.744	10.592.975	10.406.075
Schuldenstand pro Einwohner	916	977	808	794

Eckdaten für den Haushaltsplan

Nach dem Entwurf der Eckdaten für 2019 schließt der Ergebnishaushalt wie folgt ab:

ordentliche Erträge	19.415.200 €
ordentliche Aufwendungen	19.129.100 €

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen und weist einen ordentlichen Überschuss aus von 286.100 €

In den Eckdaten ist die Auflösung der Sonderposten mit 1.221.300 €
und die Abschreibungen mit 2.077.700 €
berücksichtigt.

Personalkosten

Der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst hat eine Laufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020. Im Haushaltsplan 2019 wurden die im TVöD verankerte Zahlung einer leistungsorientierten Vergütung sowie eine tarifrechtliche Erhöhung ab 01.04.2019 zwischen 2,81% und 5,39% (je nach Entgeltgruppe) eingeplant. Für Beamte wurde eine Erhöhung der Besoldung ab 01.06.2019 von 2,5 % Darüber hinaus wurden Personalkosten für folgende Neueinstellungen eingeplant:
Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n
Auszubildende/r zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
Verwaltungskraft Kämmerei/Bauamt
Mitarbeiter/in für den Bauhof
Insgesamt wurden Personalkosten (ohne Rückstellungen) in Höhe von 3.680.500 € veranschlagt (Vorjahr = 3.393.000 €). Dies ergibt eine Steigerung in Höhe von 287.500 € (+8,47 %) gegenüber dem Vorjahr.

Kreisumlage

Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 37 Punkten (Vorjahr 37 Punkte) ausgegangen.
Aufgrund der gestiegenen Umlagekraftmesszahl hat die Stadt Dinklage für 2019 eine Kreisumlage in Höhe von 5.330.000 € (Vorjahr Plan: 5.180.000 €; Ergebnis: 4.855.659 €) zu zahlen.

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage

Die Stadt Dinklage erhält Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben voraussichtlich in Höhe von 720.000 € (Vorjahr Plan: 2.210.000 €; Ergebnis: 2.402.747 €).
Darüber hinaus erhält die Stadt Dinklage Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 261.400 € (Vorjahr Plan: 249.200 €; Ergebnis: 255.472 €).

Zuweisungen für Kindergärten - Kindergarten und Krippengruppen

Diese belaufen sich auf 1.909.000 € (Vorjahr: 1.740.000 €). Das bedeutet eine Steigerung der Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr von 169.000 €.
Die Haushaltsansätze beruhen auf die Haushaltsvoranschläge des Officialates bzw. der St. Anna-Stiftung auf Basis des Kindergartenjahres 2017/2018. Bei den Haushaltsvoranschlägen des Officialats findet rückwirkend ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 eine neue Nettodefizitregelung Anwendung. Diese wurde bei den aktuellen Haushaltsvoranschlägen bereits berücksichtigt. Das Nettodefizit teilt sich danach wie folgt auf:
Kindergartenjahre 2017/2018 bis 2019/2020: 87,00 % Stadt und 13,00 % Kath. Kirche,
ab dem Kindergartenjahr 2020/2020: 85,00 % Stadt und 15,00 % Kath. Kirche.

Mit dieser Änderung wurde zeitgleich der Beschluss der Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitskreises (KODA) (finanzielle Gleichstellung der Zweitkraft in Kindergartengruppen) umgesetzt. Die positive finanzielle Auswirkung durch die Nettodefizitumstellung wurde größtenteils durch den KODA-Beschluss wieder verwirkt. Die Steigerung beruht jedoch auch auf die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe und Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe (Modell 25/10) im Kindergarten St. Theresia sowie einer zusätzlichen Regelgruppe im Kinderhaus St. Anna.

Der Landkreis Vechta beteiligt sich an den Betriebskosten mit 597.500 € (Vorjahr: 542.000 €).

Zinsen sind mit 220.000 € (einschl. Zinsen für Kassenkredite) eingeplant (Vorjahr: 280.000 €). Die Senkung steht im unmittelbaren Zusammenhang von Prolongationen (Zinsanpassung) und außerordentlichen Tilgungen.

Eckdaten für den Haushaltsplan

Steuererträge und Finanzaufweisungen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	170.672	181.107	180.148	190.415	176.598	198.511	191.000	192.500
Grundsteuer B	1.487.565	1.554.692	1.566.455	1.636.344	1.609.104	1.786.100	1.765.000	1.820.500
Gewerbesteuer	4.907.958	7.070.183	5.838.993	4.871.949	3.753.012	5.221.898	4.800.000	5.400.000
Vergnügungssteuer	26.445	22.335	58.057	62.752	71.290	75.169	55.000	62.500
Hundesteuer	36.529	36.617	37.264	37.391	37.174	40.333	40.200	42.800
anteil. Einkommensteuer	3.717.489	3.965.172	4.257.664	4.656.449	4.797.967	5.116.106	5.410.000	5.750.000
anteil. Umsatzsteuer	363.492	368.023	357.747	526.635	542.973	675.341	880.000	885.000
Schlüsselzuweisungen	0	1.241.072	356.992	914.528	1.469.112	2.124.328	2.210.000	720.000
Zuschuss Auftragsangel.	218.984	221.680	225.344	233.248	240.504	247.592	254.000	261.400
Konz.-abgabe Strom	387.308	422.817	387.243	378.944	348.500	353.205	360.000	363.000
Konz.-abgabe Gas	34.866	53.520	59.631	52.033	54.322	64.060	58.000	62.400

Aufwendungen - Umlagen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage	5.334.733	4.541.394	4.822.535	4.794.825	4.994.845	4.911.957	5.180.000	5.330.000
Gewerbesteuerumlage nach dem NFAG	1.019.160	1.484.132	1.247.453	1.018.076	797.191	1.042.168	955.000	1.070.000
Finanzausgleichumlage	0 (ohne Auflösung Rückstellunge n = 338.928)	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Entschuldungs- fonds	28.480	23.336	24.848	24.712	25.240	24.544	0	18.500

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Gemeindeorgane		401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.500,00	5.800,00
Gemeindeorgane		401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.900,00	50.300,00
Gemeindeorgane		402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.700,00	2.200,00
Gemeindeorgane		402200	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.100,00	3.400,00
Gemeindeorgane		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.900,00	9.700,00
Gemeindeorgane		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	600,00	700,00
Gemeindeorgane		422101	Unterhaltung des allgem. beweglichen VM	100,00	100,00
Gemeindeorgane		422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00	200,00
Gemeindeorgane		425100	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.300,00 Kfz-Versicherungen der Ratsmitglieder
Gemeindeorgane		441100	Sonstige Pers.-/Vers.Aufw. - Aufwandsent	100,00	100,00
Gemeindeorgane		442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	44.800,00	45.600,00 Aufwandsentschädigung
Gemeindeorgane		443101	Geschäftsaufwendungen - allgemein	9.100,00	9.400,00 Bewirtung in Sitzungen
Gemeindeorgane		443102	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.800,00	2.400,00
Gemeindeorgane		443104	Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschriften	1.100,00	1.200,00
Gemeindeorgane		443105	Geschäftsaufw. - Post- u. Fernsprechgeb.	3.600,00	3.900,00
Gemeindeorgane		443107	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	300,00	300,00
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Verwaltungsführung und Leitung		346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-2.600,00	-2.800,00 Erstattung anteilige Kosten Dienstfahrzeug Bürgermeister
Verwaltungsführung und Leitung		401100	Dienstaufwendungen Beamte	112.500,00	116.600,00
Verwaltungsführung und Leitung		401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.000,00	29.200,00
Verwaltungsführung und Leitung		402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.500,00	48.900,00
Verwaltungsführung und Leitung		402200	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900,00	2.000,00

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Verwaltungsführung und Leitung		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.600,00	5.900,00	
Verwaltungsführung und Leitung		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	10.000,00	10.000,00	
Verwaltungsführung und Leitung		423203	Leasing - Fahrzeuge	3.900,00	3.500,00	Dienstfahrzeug Bürgermeister
Verwaltungsführung und Leitung		425100	Haltung von Fahrzeugen	2.300,00	2.400,00	Dienstfahrzeug Bürgermeister
Verwaltungsführung und Leitung		427108	Bes. Verw.aufw. Ehrung/Jubiläen/Empfänge	12.800,00	13.400,00	
Verwaltungsführung und Leitung		441100	Sonstige Pers.-/Vers.Aufw. - Aufwandsent	2.800,00	2.700,00	Aufwandsentschädigung Bürgermeister u.a.
Verwaltungsführung und Leitung		442901	Aufw.Inanspr.Rechte - Verfügungsmittel	2.600,00	2.600,00	Verfügungsmittel Bürgermeister
Verwaltungsführung und Leitung		443101	Geschäftsaufwendungen - allgemein	3.400,00	3.500,00	
Verwaltungsführung und Leitung		443102	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	700,00	800,00	
Verwaltungsführung und Leitung		443104	Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschriften	800,00	1.300,00	
Verwaltungsführung und Leitung		443105	Geschäftsaufw. - Post- u. Fernsprechgeb.	1.800,00	1.900,00	
Verwaltungsführung und Leitung		443107	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	800,00	800,00	
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Organisations- und Personalangelegenheit		314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.000,00	-1.000,00	Leistung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
Organisations- und Personalangelegenheit		401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.800,00	75.700,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.900,00	5.100,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.200,00	13.500,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		426103	Bes. Aufwend. - Aus-/Fortbildung, Umschu	14.800,00	12.800,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		427101	Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	200,00	200,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		441100	Sonstige Pers.-/Vers.Aufw. - Aufwandsent	500,00	0,00	
Organisations- und Personalangelegenheit		443102	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00	

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Organisations- und Personalangelegenheit	443104	Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschriften		1.600,00	2.300,00	
Organisations- und Personalangelegenheit	443107	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen		300,00	300,00	
Organisations- und Personalangelegenheit	443108	Geschäftsaufw. - Gutachten, Gerichtskosten		4.500,00	3.200,00	Stellenbewertung der Mitarbeiter
Organisations- und Personalangelegenheit	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		200,00	300,00	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Gleichstellung von Mann und Frau	427101	Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein		500,00	400,00	
Gleichstellung von Mann und Frau	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.500,00	2.500,00	
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
allgem. Beschaffung	342100	Erträge aus Verkauf		-100,00	-100,00	
allgem. Beschaffung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		3.200,00	3.600,00	
allgem. Beschaffung	402200	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		200,00	200,00	
allgem. Beschaffung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		600,00	700,00	
allgem. Beschaffung	422101	Unterhaltung des allgem. beweglichen VM		400,00	500,00	
allgem. Beschaffung	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500,00	500,00	
allgem. Beschaffung	443102	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		3.600,00	3.800,00	
allgem. Beschaffung	443104	Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschriften		1.300,00	1.500,00	
allgem. Beschaffung	443105	Geschäftsaufw. - Post- u. Fernsprechegeb.		400,00	400,00	
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		34.400,00	39.400,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	402200	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		2.400,00	2.700,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		6.800,00	7.400,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		200,00	200,00	

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	422102		Unterhaltung des bew. Vermögens - EDV	1.000,00	1.000,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	427101		Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	1.200,00	1.300,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	429100		Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	133.500,00	142.000,00	Kosten der Datenverarbeitung KDO u.a.
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	443102		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	400,00	400,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	443105		Geschäftsaufw. - Post- u. Fernsprechgeb.	400,00	400,00	
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	471100		AfA auf imm. Vermögensgegenstände	6.100,00		
EDV Beschaffung, Installation und Pflege	471170		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.800,00		
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Betriebsarzt, Sicherheitstechnische Betr	401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.700,00	
Betriebsarzt, Sicherheitstechnische Betr	402200		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	
Betriebsarzt, Sicherheitstechnische Betr	403200		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	500,00	500,00	
Betriebsarzt, Sicherheitstechnische Betr	427101		Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	0,00	0,00	
Betriebsarzt, Sicherheitstechnische Betr	429100		Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.700,00	4.000,00	Kosten der Firma IAA - Arbeitsplatzsicherheit und Kosten des Gesundheitsamtes - Betriebsarzt
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Personalrat	401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.800,00	
Personalrat	402200		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	
Personalrat	403200		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	500,00	600,00	
Personalrat	427101		Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	1.200,00	1.100,00	u.a. Fortbildungsveranstaltungen, Personalversammlung
Personalrat	443104		Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschriften	100,00	100,00	
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
sons. Angelegenheiten d.ges. Verwaltung	316140		Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	-100,00		
sons. Angelegenheiten d.ges. Verwaltung	316170		Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-2.200,00		