



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung

der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.521.600 €
		in der Ausgabe auf	3.840.300 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.687.400 €
		in der Ausgabe auf	1.687.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.424.700 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,91 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 %
2.	Gewerbsteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 €.

§ 5

- (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets, gelten folgende Budgetierungsregelungen:
- a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.
 - b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.
 - c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.
- (2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
- a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Delingsdorf, den 11.12.2014

Gemeinde Delingsdorf

(Siegel)

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Allgemeines
 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner
 3. Verschuldung
 4. Wirtschaftliche Struktur
 5. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
 6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
 7. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
- Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Schuldendienstübersicht
- Übersicht über die Entwicklung der Schulden
- Übersicht über die aufgenommenen Kredite
- Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Freier Finanzspielraum
- Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
- Entwicklung der Gebühren für die Wasserversorgung und Ortsentwässerung
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
- Stellenplan 2015
- Einzelplan VWHH
- Einzelplan VMHH
- Kommunale Finanzplanung
- Einzelplan Zusammenstellung
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht
- Übersicht Deckungskreise

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf
für das Haushaltsjahr 2015

1) Allgemeines

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 3.521.600 € gegenüber 3.213.700 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 3.840.300 € gegenüber 3.479.800 € im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 318.700 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 1.687.400 € gegenüber 1.687.400 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2015 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 1,0% begrenzt werden. Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um 87 T€ oder 3,87 % gestiegen. Das gesteckte Ziel wird nicht erreicht.

Begründung der überdurchschnittlichen Steigerung:

Die wesentlichen Steigerungen sind darin begründet, dass sich bei den nachfolgenden Haushaltsstellen wesentliche Mehrausgaben (über 5.000 €) ergeben:

Haushalts- stelle	Begründung	Ansatz	Mehr	Erläuterung
1300.56000	Dienst- und Schutz- kleidung	20.000 €	12.000 €	Neueinkleidungen und Austausch alter Kleidung, Bekleidung ist nicht mehr sicher
2150.67200	Schulkostenbeiträge	400.000 €	14.500 €	Mehr Kinder an weiter- führenden Schulen
2150.71310	Umlage OGS	50.500 €	11.700 €	Gestiegener Betreuungs- aufwand an der OGS
4600.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. bauli- che Anlagen	12.500 €	5.000 €	TÜV- Mängelbeseitigung
4640.41400	Vergütung Arbeit- nehmer & Arbeit- nehmerinnen	506.500 €	44.200 €	Personalkostensteigerun- gen gem. Tarifvertrag
4640.44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	102.500 €	8.000 €	Personalkostensteigerung gem. Tarifvertrag
4641.7000	Kostenanteil Ge- meinde für andere Kindergärten	35.000 €	5.000 €	Höhere Anzahl zu betreu- ende Kinder
5800.51000	Baumpflege	5.000 €	5.000 €	Aus Verkehrssicherungs- gründen ist ein Baumka- taster zu erstellen
6300.51000	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermö- gens Straßen	50.000 €	7.000 €	Kostensteigerungen, An- passung an den tatsächli- chen Bedarf
6300.51100	Instandsetzung Bo- genstraße	10.000 €	10.000 €	Die Straße ist zu reparie- ren.

Die Ausgaben für die Schulkostenbeiträge und die Schulverbandsumlage sind seit 2005 um ca. 176 % bzw. 407 T€ bezogen auf die Planansätze gestiegen.

	Ausgabe Haushalts- plan	Haushaltsrechnung	Steigerung gegenüber Vorjahr			
			Soll	%	Ist	%
2005	231.300,00	256.184,86				
2006	277.300,00	275.186,04	46.000,00	19,89	19.001,18	7,42
2007	304.800,00	294.089,89	27.500,00	9,92	18.903,85	6,87
2008	396.700,00	396.664,40	91.900,00	30,15	102.574,51	34,88
2009	443.588,00	441.847,00	46.888,00	11,82	45.182,60	11,39
2010	522.074,00	522.048,00	78.486,00	17,69	80.201,00	18,15
2011	534.240,00	533.406,00	12.166,00	2,33	11.358,00	2,18
					-	
2012	587.700,00	499.971,88	53.460,00	10,01	33.434,12	-6,27
2013	594.300,00	650.166,24	6.600,00	1,12	150.194,36	30,04
2014	626.300,00		32.000,00	5,39		
2015	638.700,00		12.400,00	1,98		

Für den Kindergarten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Geplante Ausgaben	Ausgaben Haus- haltsrechnung	Soll	%	Ist	%
2005	559.200,00	507.157,40				
2006	552.300,00	528.906,54	-6.900,00	-1,23	21.749,14	4,29
2007	542.300,00	390.252,06	-10.000,00	-1,81	-138.654,48	-26,22
2008	664.946,13	664.946,13	122.646,13	22,62	274.694,07	70,39
2009	734.760,53	719.657,34	69.814,40	10,50	54.711,21	8,23
2010	742.674,24	730.470,99	7.913,71	1,08	10.813,65	1,50
2011	761.800,00	778.182,43	19.125,76	2,58	47.711,44	6,53
2012	907.100,00	835.748,78	151.900,00	19,94	57.566,35	7,40
		917.200,00	10.100,00	1,11	37.277,54	4,46
2013						
2014	961.200,00		44.000,00	4,80		
2015	1.000.500,00		39.300,00	4,09		

Die kostenrechnende Einrichtung des Kindergartens weist regelmäßige Unterdeckungen auf

	Einnahme		Ausgabe		Überschuss/ Un- terdeckung	Kostendeckungsgrad In %
	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
2005	269.000,00	559.200,00	559.200,00		-290.200,00	48,10
2006	296.700,00	552.300,00	552.300,00		-255.600,00	53,72
2007	279.500,00	542.300,00	542.300,00		-262.800,00	51,54
2008	381.121,13	664.946,13	664.946,13		-283.825,00	57,32
2009	399.549,53	734.760,53	734.760,53		-335.211,00	54,38
2010	386.674,24	742.674,24	742.674,24		-356.000,00	52,07
2011	490.239,26	741.810,49	741.810,49		-251.571,23	66,08
2012	467.991,89	835.748,78	835.748,78		-367.756,89	44,01
2013	430.000,00	917.200,00	917.200,00		-487.200,00	46,88
2014	525.500,00	961.200,00	961.200,00		-434.700,00	45,22
2015	563.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00		--437.000,00	43,68

Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt kann nicht erfolgen, da die allgemeine Rücklage aufgebraucht ist.

Nach den Ausführungen im Haushaltserlass 2015 über die Entwicklung der Einnahmen ist in den kommenden Jahren im Bereich der Einkommensteuer mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird sich die Finanzausgleichsmasse in den kommenden Jahren aufgrund der im Landehaushalt überzeichneten Ansätze deutlich verringern.

Nach der Vorliegenden Finanzplanung weist der Verwaltungshaushalt folgende Fehlbeträge aus.

Haushaltsjahr	Geplante Einnahme	Geplante Ausgaben	Defizit
2016	3.513	4.118	605
2017	3.607	4.436	829
2018	3.738	4.696	958

Der Gemeindevertretung sind die Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen bekannt. Um das Haushaltsdefizit zu verringern, werden die Hebesätze ab 2013 für die Grundsteuer A um 20 % auf 380 % und ab 2015 Grundsteuer B um 20 % Punkte auf nunmehr 420 % angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 380 % festgesetzt.

Nach den Vorgaben des Landes zur Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen sollen die Hebesätze ab dem Jahr 2015 für die Grundsteuer A mindestens 370 %, für die Grundsteuer B mindestens 390% betragen und für die Gewerbesteuer mindestens 370 % festgesetzt werden.

Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

Die Gebührensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde von der Gemeindevertretung im Dezember 2014 für das Jahr 2015 in Kraft gesetzt. Die Betriebsführung für das Niederschlagswassernetz soll ab dem 01.01.2015 die ABaG übernehmen, welche auch die Betriebsführung für die Schmutzwasserbeseitigung innehat.

In 2014 ist eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen worden, so dass beitragsfähige Baumaßnahmen mit den Eigentümern entsprechend der gesetzlichen Regelung abgerechnet werden können.

Alle begonnenen Maßnahmen aus den Vorjahren werden weiter verfolgt.

Übersicht über die Zuschüsse an Vereine und Verbände:

Empfänger	2013	2014	2015
SHGT	1.571,90 €	1.500,00 €	1.600 €
SHHB	50,00 €	50,00 €	50 €
Aktivregion. Alsterland	1.089,50 €	1.100,00 €	1.100 €
Kreisfeuerwehrverband	710,20 €	800,00 €	800 €
Sterbekasse FFw	1.320,30 €	1.300,00 €	1.400 €
Förderverein Jersbeker Park e.V.	25,00 €	25,00 €	25 €
Sportverein Delingsdorf	1.622,58€	1.800 €	2.000 €
Volkshochschule	1.500 €	0 €	0 €
Frauen helfen Frauen	200 €	0 €	0 €
Deutscher Kinderschutzbund	700 €	0 €	0 €

Empfänger	2013	2014	2015
Erziehungsberatungsdienst	600 €	0 €	0 €
Verein zur Förderung legath. Kinder	400 €	0 €	0 €
DRK	300 €	0 €	0 €

Die Zuschüsse an die VHS, Frauen helfen Frauen, den deutschen Kinderschutzbund, den Erziehungsberatungsdienst, der Verein zur Förderung legath. Kinder und des DRK wurden einmalig in 2013 gezahlt.

2) Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl betrug am 06.06.1961	636,
nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	1.009,
nach dem Zensus vom 09.05.2011	2.154,
am 31. März 2014	2.174.

3) Wirtschaftliche Struktur

Der weitaus größte Teil der Gemeindefläche von 809 ha wird landwirtschaftlich genutzt. Nach der Fortschreibung 1998 des Regionalplanes für den Planungsraum I Schleswig-Holstein-Süd (Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn) ist als Gemeindefunktion Wohnfunktion festgelegt.

Hiernach ist für Delingsdorf folgendes festgelegt:

Durch die Bebauung verschiedener Bebauungsplangebiete in den Jahren 2001 bis 2011 ist die Einwohnerzahl zwischenzeitlich auf 2.173 angestiegen (Stand 31.03.2011). Die Einwohnerzahl betrug am 31.03.2002 = 1.609 EW und am 31.03.2001 = 1.385 EW.

4) Sonderlasten

- a) Die Gemeinde hat die Wegeunterhaltung an das Amt übertragen. Es sind 14,611 km Wegefläche mit Schwarzdecke versehen. Die zu unterhaltende Wegefläche beträgt 51.421 qm. Bei einem Umlagebetrag von 0,68 € je qm Wegefläche ist eine Umlage von 34.966,28 € zu zahlen.
- b) Die Gemeinde gehört dem Schulverband Bargtheide-Land an. Die Schulverbandsumlage beträgt nach der vorläufigen Berechnung rd. 188.200 €. Ab dem Jahr 2014 hat der Schulverband Bargtheide-Land eine Umlage für die Offenen Ganztagschulen eingerichtet. Hierfür ist eine Umlage in Höhe von 50.500 € zu zahlen. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich rd. 400.000 € zu zahlen.
- c. Der Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 492 T€. Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umlandgemeinden. Die Gemeinde bezuschusst ebenfalls qualifizierte Tagespflegepersonen. Hierfür werden insgesamt 35.000 € bereitgestellt.

5) Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Haushaltsstelle Begründung

1300.93500	Für den Erwerb von notwendigem beweglichen Vermögen ab 150 € stellt die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 5.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
------------	--

Haushaltsstelle	Begründung
1300.95000	Für dringende Baumaßnahmen für die Löschwasserteiche stellt die Gemeinde 20.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
4640.94000	Anbau Kita Delingsdorf Die Gemeinde Delingsdorf hat in 2014 1.200 T€ für den Anbau des Kindergartens bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 1.300 T€ bereitgestellt. Diese Maßnahme ist erforderlich, da der Kindergartenbetrieb zurzeit an zwei Betriebsstätten erfolgt. Für die Containerlösung „Lütten Hütt“ ist die bauaufsichtliche Genehmigung bis Ende 2016 verlängert worden. Nunmehr erfolgt die Zusammenlegung von Lütten Hus und Lütten Hütt. Hierdurch sollen zahlreiche Synergieeffekte (Personal- und Sachkosten) erzielt werden. Zur Finanzierung der Baumaßnahme hat das Land eine Zuweisung nach § 17 FAG in Höhe von 350 T€ gewährt, davon entfallen 80 T€ auf 2014 und 270 T€ auf 2015, so dass die Kreditaufnahme für diesen Zweck reduziert werden konnte.
4640.94300	Für die Umgestaltung und Sanierung des Treppenpodestes in der Kita Schulstraße werden 1.100 € zur Verfügung gestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6300.95000	Gemeindeanteil Herabstufung B 75 Zwischen dem Landesbetrieb Verkehr (LBV) und der Gemeinde wird ein Vertrag bezüglich der auf die Gemeinde im Zuge der Baumaßnahme anfallenden, notwendigen Kosten geschlossen. Diese betragen voraussichtlich 80.000 €. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6900.96000	Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen für die Oberflächenentwässerung stellt die Gemeinde 50.000 € zur Verfügung. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei der Haushaltsstelle 6900.35000 gegenüber.
7010.93200	Für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens stellt die Gemeinde 50.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. Die weiteren erforderlichen Maßnahmen bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung im Zuge der Umstufung der B 75 werden durch die ABaG vorgenommen, welche ab dem 01.01.2015 für Betriebsführung für das Niederschlagswassernetz übernimmt.
7000.96000	Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen für die Schmutzwasserbeseitigung stellt die Gemeinde 5.000 € bereit. Den Ausgaben stehen entsprechende Kostenanteile auf der Einnahmenseite gegenüber.
7500.98700	Für den Kapitaldienst des Kapellenneubaus in Bargtheide werden 4.900 € bereitgestellt.

6) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

7) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

7.1.) Deckungsgrundsätze sh. §§ 15, 16 und 17 der Gemeindehaushaltsverordnung.

- a. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.
- b. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.
- c. Die Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der inneren Verrechnungen, der Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und der Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Personalausgaben, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Auf die Deckungsvermerke im Haushalt wird verwiesen.

7.2) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO

Delingsdorf, den 11.12.2014

Bürgermeister

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
-in TEUR-**

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	16	17	19	19	18
Grundsteuer B	224	253	265	265	281
Gewerbsteuer	150	170	237	196	250
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	848	1.016	1.138	1.097	1.213
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7	10	10	10	17
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	9	13	16	16	16
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	309	284	368	377	360
Sonderschlüsselzuweisungen	7	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	115	102	105	104	115
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.685	1.865	2.158	2.084	2.270
Gewerbsteuerumlage	17	43	47	40	49
allgemeine Kreisumlage	594	626	619	658	739
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	297	298	304	305	364
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	908	967	970	1.003	1.152
Überschuß im Abschnitt 90	777	898	1.188	1.081	1.118

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	80	73
1.2 Land	123	414
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	191	161
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	394	648
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	47	954
Summe 1 + 2	441	1.602
nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ³	davon ¹		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2011	435	0	48	387	178		387	0
Ist- 2012	387	109	50	446	205		446	0
Ist- 2013	446	0	52	394	181		394	47
Soll- 2014	394	300	46	648	298		648	954
Soll im Haushaltsjahr	648	1.189	69	1.768	813			
Soll- 2016	1.768	0	69	1.699	782			
Soll- 2017	1.699	0	69	1.630	750			
Soll- 2018	1.630	0	69	1.561	718			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.174 Einwohner

Schuldendienstübersicht 2015

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskontostand 2015	Zinsen	Tilgung	Verwaltungskosten	Endkontostand 2015	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
KfW Bankengruppe	Dachsanierung Mehrzweckhaus	108.500,00 €	73.388,00 €	2.656,31 €	6.384,00 €	- €	67.004,00 €	3,7	15.02.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Rentnerwohnungen Schulstr.	17.639,57 €	9.102,55 €	- €	328,22 €	67,65 €	8.774,33 €	0	01.12.2058
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Straßenbau, Oberflächenentwässerungskataster usw.	109.000,00 €	104.559,99 €	2.292,95 €	2.212,01 €	- €	102.347,98 €	2,133	30.12.2022
Deutsche Genossenschafts Hypothesenbank	Neubau Kindergarten Schulstr.	102.258,38 €	34.757,62 €	998,18 €	6.865,50 €	- €	27.892,12 €	3,1	30.06.2019
Deutsche Genossenschafts Hypothesenbank	Neubau Kindergarten Schulstr.	187.337,35 €	71.411,20 €	2.134,96 €	14.032,24 €	- €	57.378,96 €	4,05	01.04.2017
Sparkasse Holstein	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	120.000,00 €	82.477,73 €	2.972,78 €	6.843,22 €	- €	75.634,51 €	3,68	31.03.2019
unbekannt	Anbau Kindergarten Schulstraße / B 75 usw	2.142.600,00 €	0,00 €	15.000,00 €	21.426,00 €	- €	2.121.174,00 €	2,5	30.06.2024
Investitionsbank Schleswig- Holstein	FF Geräte u.Bekleidung, bewegl. Vermögen, Anbau KiTa	300.000,00 €	300.000,00 €	6.089,44 €	7.910,56 €	- €	292.089,44 €	2,05	15.06.2043
Summe:		3.286.773,08 €	675.697,09 €	32.144,62 €	66.001,75 €	67,65 €	2.752.295,34 €		

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in -TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR-
I. Bürgschaften				
1. ABaG	05.11.2009	Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme Klärwerksanierung bei der Sparkasse Mittelholstein	75	75
2.				
3.				
Summe:				
II. Verpflichtungen				
1.				
2.				
3.				
Summe:				

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand¹ der Rücklagen
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	63	65	x		128
3.2 Abschreibungsrücklage Niederschlagswasser	0	10	x		10
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Gebührenausgleichsrück- lage Schmutzwasser	183		x	23	160
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			x		
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1			x		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			x		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1			x		
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			x		

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	140	111	141	156	156	156
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	53	45	66	68	68	69
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	25	65	75	88	88	88
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	58					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes		64	113	189	335	622	849
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	-60 -27,60	-112 -51,52	-189 -86,94	-335 -154,09	-622 -286,11	-850 -390,98
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	65	65	75	88	88	88
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
12	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	65	65	75	88	88	88
13	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

³ Einwohner wie im Gesamtplan 2.174

⁴ Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten
Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

Nr.	Bezeichnung	Grp. Nr.	2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	3.348	3.450	3.840	4.118	4.436	4.696
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	140	111	141	156	156	156
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	65	65	75	75	75	75
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	30	35	35	35	35
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	47	40	49	49	49	49
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	924	963	1.103	1.114	1.125	1.136
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeit- rücklage	3150	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	80	80	189	335	622	849
14	bereinigte Ausgaben VwH		2.092	2.161	2.248	2.354	2.374	2.396
15	Veränderung Vorjahr			3,19%	3,87%	4,50%	0,84%	0,92%
16	Empfehlung ⁶			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung

² Ansätze der Haushaltsplanung

³ Ansätze der Haushaltsplanung

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

⁶ im Haushaltserlaß veröffentlichte Orientierungsdaten

Entwicklung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung in Euro

	2013	2014	2015
Abwasserbeseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	2,66	2,3	1,95
Grundgebühr	0	0	0
Abschlußergebnis			
Einnahmen	285.755,26	235.700,00	226.000,00
Ausgaben	227.851,19	235.700,00	226.000,00
Überschuß / Zuschuß (-)	57.904,07	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	125,41	100,00	100,00

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2011					
2012					
2013	22				
2014		1200			
2015					
Summe:	22	1200	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	47	1188			

Übersicht über die Nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unter- abschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
	In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppe 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.		
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unter- abschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2014)		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
2	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 6	0,65	S 6	0,65	S 6	25,25 WStd. + 7,625 WStd. Sprachförderung*
3	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in; ständige Vertretung der Leitung	0,99	S 13	0,99	S 13	0,99	S 13	38,50 WStd.
4	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,60	S 6	0,60	S 6	0,60	S 6	23,25 WStd.
5	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 6	29,75 WStd.
6	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 6	0,65	S 6	0,65	S 6	25,00 WStd. + 2,81 WStd. Sprachförderung*
7	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
8	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 6	29,75 WStd.
9	Kindertageseinrichtung	Kinderpfleger/in	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	34,00 WStd.
10	Kindertageseinrichtung	Kinderpfleger/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
11	Kindertageseinrichtung	Kinderpfleger/in	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	23,25 WStd.
12	Kindertageseinrichtung	Kinderpfleger/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
13	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 3	0,65	S 3	1,00	S 6	Elternzeit bis 31.08.2015
14	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	---	---	1,00	S 6	
15	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	0,77	S 6	1,00	S 6	30,00 WStd.

Endsumme

12,91

11,33

12,91

4 Personen geringfügig beschäftigt

2 Person Freiwilliges Soziales Jahr

* Personalkosten trägt das Land

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.400	18.400	17.172,10	
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1.500	1.500	1.410,52	100
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	2.000	2.000	984,48	100
.66000	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
	Ausgaben	22.000	22.000	19.567,10	
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-22.000	-19.567,10	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	22.000	19.567,10	
	AB 00	Zu-/Überschuss	-22.000	-19.567,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen sonstiger Bereich	0	0	100,00	
	Einnahmen	0	0	100,00	
	A u s g a b e n				
.64000	Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	1.086,49	20
.65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.562,95	20
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	371,72	20
	<i>sicherheitstechnische Betreuung 60 €</i>				
	<i>Sonstiges: 2440 €</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	3.400	3.200	2.976,06	20
	<i>Beiträge für:</i>				
	<i>Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB;</i>				
	<i>Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker Park</i>				
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	0,00	
	Vermischte Ausgaben				
	Ausgaben	10.500	10.300	7.997,22	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-10.300	-7.897,22	
		Einnahmen	0	100,00	
		Ausgaben	10.500	7.997,22	
	AB 02	Zu-/Überschuss	-10.500	-7.897,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0520	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.16100	Erstattung vom Land	0	0	0,00	
.17150	Ausgleichsbetrag zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	300	0	inaktiv	
	Einnahmen	300	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Wahlvorstand	0	500	833,33	400
	Ausgaben	0	500	833,33	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	300	-500	-833,33
		Einnahmen	300	0	0,00
		Ausgaben	0	500	833,33
	AB 05	Zu-/Überschuss	300	-500	-833,33
		Einnahmen	300	0	100,00
		Ausgaben	32.500	32.800	28.397,65
	EP 0	Zu-/Überschuss	-32.200	-32.800	-28.297,65

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1100	Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
.16700	Einnahmen aus ordnungsbehördlichen Aufgaben	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.57000	Ordnungsbehördliche Aufgaben <i>Ab 2013 wird die Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige auf die Gemeinde zurückübertragen</i>	2.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	2.000	1.000	0,00	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	0,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.000	1.000	0,00
AB 11		Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
.11000	Bebutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Feuerwehreinsätze	0	2.000	0,00	130
.14100	Ersatze f. Nebenleistg.	0	100	0,00	130
.16700	So. Einnahmen	0	0	60,60	130
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	130
.17700	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	2.100	60,60	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	4.000	5.417,00	130
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	1.900	0,00	
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	0,00	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	0,00	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0,00	130
.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	2.000	2.000	2.363,19	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	2.000	2.000	2.446,71	130
.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1.000	1.000	0,00	130
.55000	Fahrzeughaltung	5.500	5.500	6.260,16	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Erhöhter Ansatz: Mehrere Neueinkleidungen sowie Austausch alter Kleidung.</i>	20.000	8.000	5.569,38	130
.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	127,84	130
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Führerscheinerwerb.</i>	3.200	3.200	2.497,10	130
.58000	Aufwendungen für Ehrungen	200	200	0,00	130
.64000	Steuern, Versicherungen <i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2015 1,794€/EW * 2.185 Einwohner = 3.919,89 €</i>	4.100	3.700	3.698,90	130
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	37,40	130
.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein <i>Untersuchungskosten Atemschutz Geräteträger, med. Versorgung</i>	3.500	1.000	565,60	130
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband <i>Je Einwohner 0,30 Euro. und je aktivem Mitglied 10,00 Euro. 2.185 EW (Stand 01.09.14) x 0,30 € = 655,50 € Aktive Mitglieder 29 x 10 € = 290 €</i>	1.000	800	719,55	130
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	800	800	0,00	130

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	1.400	1.401,20	130
	Beitrag Kammeradschaftshilfe				
	Ausgaben	55.800	38.900	31.104,03	
UAB	1300	Zu-/Überschuss	-55.800	-36.800	-31.043,43
	Einnahmen	0	2.100	60,60	
	Ausgaben	55.800	38.900	31.104,03	
AB	13	Zu-/Überschuss	-55.800	-36.800	-31.043,43
	Einnahmen	0	2.100	60,60	
	Ausgaben	57.800	39.900	31.104,03	
EP	1	Zu-/Überschuss	-57.800	-37.800	-31.043,43

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2150	Grund- und Hauptschulen				
	E i n n a h m e n				
.17100	Landeszuweisung für zurückgestellte Kinder	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge <i>Änderung im Schulgesetz neu: Schulkostenbeiträge nach lfd. Kosten + Investitions- und Verwaltungskosten ./. Einnahmen. Gerechnet: 257 Schüler * 1.500,00 €* = 385.500 € * geschätzt in Anlehnung an Schulverbandsumlage</i>	400.000	385.500	411.000,24	215
.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	0	0	0,00	215
.71300	Schulverbandsumlage	188.200	202.000	211.100,00	215
.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	50.500	38.800	28.066,00	215
	Ausgaben	638.700	626.300	650.166,24	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-638.700	-626.300	-650.166,24
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	638.700	626.300	650.166,24
	AB 21	Zu-/Überschuss	-638.700	-626.300	-650.166,24

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Kostenerstattung Schülerbeförderung	1.700	1.700	0,00	
	<i>Anteil Schülerbeförderung</i>				
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00	
UAB 2900	Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00	
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	640.400	628.000	650.166,24	
EP 2	Zu-/Überschuss	-640.400	-628.000	-650.166,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege				
	E i n n a h m e n				
.17700	Spenden für Kulturpflege	0	0	0,00	330
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Mittel für die Kulturpflege	2.000	2.000	203,26	330
	<i>Kulturpflege:</i>				
	<i>1.000 €</i>				
	<i>Kindervogelschießen:</i>				
	<i>500 €</i>				
	<i>Seniorenweihnachtsfeier:</i>				
	<i>500 €</i>				
	Ausgaben	2.000	2.000	203,26	
	UAB 3300	Zu-/Überschuss	-2.000	-203,26	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	2.000	203,26	
	AB 33	Zu-/Überschuss	-2.000	-203,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3500	Volkshochschulen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuss lfd. Zwecke Kosten	inaktiv	inaktiv	1.500,00	
	Volkshochschularbeit				
	Ausgaben	0	0	1.500,00	
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	0	0	-1.500,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	1.500,00
	AB 35	Zu-/Überschuss	0	0	-1.500,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege				
	E i n n a h m e n				
.13000	Verkaufserlöse	100	100	27,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	1.000	0,00	
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	1.100	27,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Denkmalpflege und Verschönerung d. Ortsbildes</i>	10.800	10.800	10.672,15	360
	Ausgaben	10.800	10.800	10.672,15	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-10.700	-9.700	-10.645,15
		Einnahmen	100	1.100	27,00
		Ausgaben	10.800	10.800	10.672,15
	AB 36	Zu-/Überschuss	-10.700	-9.700	-10.645,15
		Einnahmen	100	1.100	27,00
		Ausgaben	12.800	12.800	12.375,41
	EP 3	Zu-/Überschuss	-12.700	-11.700	-12.348,41

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuss Beratungsstelle	inaktiv	inaktiv	200,00	
	Frauen helfen Frauen				
	Ausgaben	0	0	200,00	
	UAB 4000				
	Zu-/Überschuss	0	0	-200,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	200,00	
	AB 40				
	Zu-/Überschuss	0	0	-200,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4600	Spielplätze				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundkosten: 5.000 €</i> <i>TÜV-Mängelbeseitigungen: 5.000 €</i>	10.000	7.500	6.719,80	460
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	460
.53000	Mieten und Pachten <i>Kosten für Spielplätze und Bolzplatz</i>	400	400	330,00	460
.65000	Sachausgaben Jugendpflege <i>Jugendarbeit auf dem Lande und Jugendfreizeitfahrten.</i>	5.000	5.000	4.533,19	460
.65500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	376,27	460
.70000	Zuschuss dtsch. Kinderschutzbund	inaktiv	inaktiv	700,00	
	Ausgaben	15.900	13.400	12.659,26	
	UAB 4600	-15.900	-13.400	-12.659,26	
	Zu-/Überschuss				
4640	Kindergarten Delingsdorf				
	E i n n a h m e n				
.00000	Realsteuern	0	0	0,00	
.11000	Elternbeiträge	260.000	240.000	213.577,60	464
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	32.000	34.000	37.887,71	464
.15100	Einnahmen Milchgeld	5.000	6.000	5.547,00	
.16000	Erstattung Bund	0	0	0,00	464
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>I-Kinder</i>	40.000	48.000	45.497,25	464
.16700	So. Einnahmen, Spenden für Kindergarte	500	500	3.838,99	464
.17100	Landeszuweisung -päd. Personal-	120.000	112.000	139.407,09	464
.17200	Kreiszuweisung -päd. Personal-	20.000	14.000	18.065,01	464
.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	75.000	60.000	45.420,12	464
.17202	Kreiszuweisung Förderung U3 §30(2)KiTaG	0	0	0,00	464
.17210	Gemeindeanteile	3.000	3.000	1.129,90	464
.17220	Mittel für die Sprachförderung	8.000	8.000	9.587,09	464
	Einnahmen	563.500	525.500	519.957,76	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	506.500	462.300	446.818,57	464
.41600	Personalkosten FSJ´ler	10.400	10.200	7.444,79	464
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	34.500	33.500	31.611,94	464
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	102.500	94.500	62.412,10	464
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	0,00	
.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs-ärztl. Untersuchungen	0	0	918,77	464

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundbetrag 3.000 €</i>	8.000	8.000	2.481,65	464
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	836,34	464
.53000	Mieten und Pachten	116.200	125.000	116.133,70	464
.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	75.000	80.000	66.480,66	464
.56200	Aus- und Fortbildung	3.200	3.000	641,72	464
.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	5.800	5.900	5.211,00	400
.57000	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.752,85	464
.57100	Essensgeld	32.000	34.000	33.694,96	464
.57200	Ausgaben Milchgeld	5.000	6.000	4.745,95	464
.59000	Pädagogischer Sachbedarf	4.500	4.000	3.429,95	464
.59100	Sprachförderung Sachkosten	0	0	0,00	464
.64000	Versicherungen, Schadensfälle	9.000	8.000	7.932,33	464
.65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	935,59	464
.65100	Bücher und Zeitschriften	400	200	172,06	464
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.100	2.153,93	464
.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	500	500	402,55	464
.65500	Kosten für Integrationskinder	40.000	48.000	43.934,72	464
.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	14.500	8.000	5.028,54	464
.67100	Erstattung an den Kreis	0	0	0,00	464
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenanteil Amt</i>	26.500	25.000	27.851,65	464
	Ausgaben	1.000.500	961.200	873.026,32	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-437.000	-435.700	-353.068,56	
4641	Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden - anteilige Miete Kita Eckhorst <i>Delingsdorf erhält 505 der anteiligen Mieteinnahmen der Gemeinde für die Kita Eckhorst</i>	3.500	3.400	5.036,41	464
.16800	Erstattung übriger Bereich	1.000	5.000	8.686,01	464
.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	5.000	5.000	2.345,70	464
	Einnahmen	9.500	13.400	16.068,12	
	A u s g a b e n				
.70000	Kostenanteil Gemeinde für andere Kindergärten <i>Kita Eckhorst: 4.000,00 € Krippe Am Volkspark: 8.000,00 € andere Träger: 20.000,00 € Tagespflege: 3.000,00 €</i> Ab 2013 enthält die Betriebskostenabrechnung für Krippe u. Kita auch die Miete inkl. Betriebskosten	35.000	30.000	48.306,65	464

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	35.000	30.000	48.306,65	
	UAB 4641				
	Zu-/Überschuss	-25.500	-16.600	-32.238,53	
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuss Erziehungsberatungsdienst	inaktiv	inaktiv	600,00	
	Ausgaben	0	0	600,00	
	UAB 4650				
	Zu-/Überschuss	0	0	-600,00	
4680	Sonstige Einrichtungen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuss Verein z. Förderung Legasth. Kinder e.V.	inaktiv	inaktiv	400,00	
	Ausgaben	0	0	400,00	
	UAB 4680				
	Zu-/Überschuss	0	0	-400,00	
	Einnahmen	573.000	538.900	536.025,88	
	Ausgaben	1.051.400	1.004.600	934.992,23	
AB 46	Zu-/Überschuss	-478.400	-465.700	-398.966,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch				
	Sozialgesetzbuch (SGB II)				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	inaktiv	17.000	15.631,94	
	Ausgaben	0	17.000	15.631,94	
UAB 4820	Zu-/Überschuss	0	-17.000	-15.631,94	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	17.000	15.631,94	
AB 48	Zu-/Überschuss	0	-17.000	-15.631,94	
	Einnahmen	573.000	538.900	536.025,88	
	Ausgaben	1.051.400	1.021.600	950.824,17	
EP 4	Zu-/Überschuss	-478.400	-482.700	-414.798,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5600	Eigene Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	2.068,06	560
.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	5.600	5.600	4.251,05	560
.70100	Zuschuss Betriebskosten Sportverein	0	0	0,00	
.70200	Zuschuss für Benutzungsgebühren an den Sporthallen des Schulverbandes <i>Gem. Beschluss GV v. 26.09.2012</i>	2.000	1.800	1.622,58	560
	Ausgaben	10.600	10.400	7.941,69	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-10.600	-10.400	-7.941,69	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.600	10.400	7.941,69	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-10.600	-10.400	-7.941,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5800	Park- und Gartenanlagen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	5.000	0	0,00	
	Baumpflege				
	<i>Erstellung eines Baumkatasters</i>				
	Ausgaben	5.000	0	0,00	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-5.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	0,00	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-5.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.600	10.400	7.941,69	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-15.600	-10.400	-7.941,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6100	Orts- und Regionalplanung				
	E i n n a h m e n				
.16600	Erstattung von Privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Ersätze Planungskosten				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	3.238,29	
	<i>Aufwendungen für die Bauleitplanung</i>				
	Ausgaben	15.000	15.000	3.238,29	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-3.238,29	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	3.238,29	
AB 61	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-3.238,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	630
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze -	50.000	43.000	27.200,49	630
.51100	Instandsetzung Bogenstraße	10.000	0	0,00	630
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	289,67	630
	<i>Verkehrsschilder</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	630
.71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Umlage an den Schwarzdeckenverbund.	35.000	35.000	32.395,23	630
	Ausgaben	97.100	80.100	59.885,39	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-97.100	-80.100	-59.885,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	97.100	80.100	59.885,39	
AB 63	Zu-/Überschuss	-97.100	-80.100	-59.885,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6700	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.15000	So. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	1.044,91	
	Einnahmen	0	0	1.044,91	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	9.748,54	670
.54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	22.000	19.177,77	670
	Ausgaben	24.000	24.000	28.926,31	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	-27.881,40
		Einnahmen	0	0	1.044,91
		Ausgaben	24.000	24.000	28.926,31
	AB 67	Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	-27.881,40

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Baumpflege	0	500	0,00	690
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	5.000	5.000	2.507,04	690
.54000	Bewirtschaftungskosten Regenwasser	1.000	1.200	819,73	690
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	0,00	690
	<i>Auftragsvergabe für Gebührenkalkulation Niederschlagswasserbeseitigung</i>				
.71200	Niederschlagswasserabgabe	4.200	4.200	4.153,08	690
.71300	Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	6.500	5.400	6.489,29	690
	Ausgaben	16.700	56.300	13.969,14	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-16.700	-56.300	-13.969,14
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.700	56.300	13.969,14	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-16.700	-56.300	-13.969,14
	Einnahmen	0	0	1.044,91	
	Ausgaben	152.800	175.400	106.019,13	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-152.800	-175.400	-104.974,22

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7000	Schmutzwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	168.100	200.500	248.816,54	
.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	200	200	280,41	
.26800	Einnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	22.700	0	0,00	700
.27500	kalk. Zinsen	35.000	35.000	36.658,31	
	Einnahmen	226.000	235.700	285.755,26	
	A u s g a b e n				
.41600	Beschäftigungsentgelte	1.400	1.400	1.595,03	700
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	6.000	inaktiv	700
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	5.557,50	700
	<i>Verwaltungskosten</i>				
.67800	Betriebsführungsentgelt	153.200	157.200	155.357,77	700
.68000	Abschreibungen	65.400	65.100	65.340,89	
.68500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.71100	Abwasserabgabe	0	0	inaktiv	700
	Ausgaben	226.000	235.700	227.851,19	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	0	0	57.904,07
7010	Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	66.500	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	66.500	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	0	0,00	700
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.500	inaktiv	inaktiv	
.67800	Betriebsführungsentgelt	50.000	0	0,00	700
.68000	Abschreibungen	10.000	0	0,00	
	Ausgaben	66.500	0	0,00	
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
	Einnahmen	292.500	235.700	285.755,26	
	Ausgaben	292.500	235.700	227.851,19	
	AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	57.904,07
	Einnahmen	292.500	235.700	285.755,26	
	Ausgaben	292.500	235.700	227.851,19	
EP 7	Zu-/Überschuss	0	0	57.904,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	46.000	49.600	49.924,95	
	Einnahmen	46.000	49.600	49.924,95	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	46.000	49.600	49.924,95
8130	Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	9.000	9.000	7.026,06	
	Einnahmen	9.000	9.000	7.026,06	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	9.000	9.000	7.026,06
	Einnahmen	55.000	58.600	56.951,01	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 81	Zu-/Überschuss	55.000	58.600	56.951,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten , Pachten	150.000	145.000	154.216,68	880
.16700	Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden	2.000	2.000	5.636,87	880
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	880
	Einnahmen	152.000	147.000	159.853,55	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer Vergütung für Hausmeister + Reinigungskraft Schulstr. & MZH.	11.100	10.700	11.916,56	880
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	880
.43400	Beitrag, Umlage VBL	700	700	608,19	880
.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	3.300	3.200	3.390,54	880
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44	5.000	5.000	4.341,44	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a - 3	20.000	17.000	17.569,48	880
-03	Unterhaltung des Kindergartens Op de Barg	5.000	2.000	4.851,41	880
-04	nicht zuordenbare Belege	100	100	0,00	880
.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	245,78	880
.53000	Mieten und Pachten Pacht für Kiga-Gelände	1.000	1.000	1.000,00	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44	15.000	14.000	14.160,55	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a -3	32.000	32.000	29.532,82	880
-03	Kindergarten Op de Barg	10.000	10.000	9.149,96	880
-04	nicht zuordenbare Belege	2.000	2.000	1.513,67	880
	Ausgaben	105.700	98.200	98.280,40	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	46.300	48.800	61.573,15
		Einnahmen	152.000	147.000	159.853,55
		Ausgaben	105.700	98.200	98.280,40
	AB 88	Zu-/Überschuss	46.300	48.800	61.573,15
		Einnahmen	207.000	205.600	216.804,56
		Ausgaben	105.700	98.200	98.280,40
	EP 8	Zu-/Überschuss	101.300	107.400	118.524,16

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.00000	Grundsteuer A	18.100	18.700	18.755,34	
.00100	Grundsteuer B	281.000	264.900	264.963,67	
.00300	Gewerbsteuer	250.000	196.000	237.095,25	900
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.213.300	1.097.800	1.137.753,00	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	10.100	10.224,00	
.02200	Hundesteuer	16.000	16.200	16.186,50	
.04100	Schlüsselzuweisungen	360.400	376.600	367.884,00	901
.09100	Ausgleichsleistung n.d. Familienleistungsausgl.	115.200	103.800	105.480,00	
.26500	Zinsen Steuernachzahlungen	100	100	4.822,00	
	Einnahmen	2.270.800	2.084.200	2.163.163,76	
	A u s g a b e n				
.81000	Gewerbsteuerumlage	49.000	40.000	46.430,00	900
.83200	Kreisumlage	738.800	658.100	619.492,44	901
	<i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 36 % (Vorjahr 34,5%)</i>				
.83220	Amtsumlage	364.300	305.200	304.161,00	901
	<i>Umlagesatz 17,50 % (Vorjahr 16 %).</i>				
.84500	Zinsen Steuererstattungen	100	100	1.340,00	
	Ausgaben	1.152.200	1.003.400	971.423,44	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	1.118.600	1.080.800	1.191.740,32
		Einnahmen	2.270.800	2.084.200	2.163.163,76
		Ausgaben	1.152.200	1.003.400	971.423,44
	AB 90	Zu-/Überschuss	1.118.600	1.080.800	1.191.740,32

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	100	1.000	0,00	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	3,54	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	0,00	
.27000	Abschreibungen	75.100	65.100	65.340,89	
.27500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	22.700	0	0,00	
	Einnahmen	97.900	66.100	65.344,43	
	A u s g a b e n				
.68500	kalk. Zinsen	35.000	35.000	36.658,31	
.80000	Zinsausgaben an Bund	2.700	2.900	3.128,72	910
.80100	Zinsausgaben an Land	2.300	2.500	2.950,18	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	42.700	21.600	7.890,13	910
	<i>Es ist die Aufnahme eines endfälligen Darlehens in Höhe von 1,2 Mio. € zu einem durchschnittlichen Zins von 3 % geplant. Zinsbindung für 10 Jahre.</i>				
.84200	So. Finanzausgaben - Gebührenaussgleichs-rücklage Schmutzwasser	22.700	0	0,00	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	141.200	110.500	139.705,69	
	<i>Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsleistungen für Kredite und der Zuführung zur Abschreibungsrücklage Schmutzwasser.</i>				
.89700	Zinsausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	246.600	172.500	190.333,03	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-148.700	-106.400	-124.988,60
		Einnahmen	97.900	66.100	65.344,43
		Ausgaben	246.600	172.500	190.333,03
	AB 91	Zu-/Überschuss	-148.700	-106.400	-124.988,60

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.05200	Fehlbetragszuweisung	80.000	80.000	80.000,00	
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VwH <i>Sollfehlbetrag aus 2012 = 49.009,99</i>	0	49.100	63.848,14	
.89202	Deckung Sollfehlbetrag 2012	0	0	80.000,00	
.89203	Deckung Sollfehlbetrag 2013	0	0	0,00	
.89204	Deckung Sollfehlbetrag 2014	80.000	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	49.100	143.848,14	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	30.900	-63.848,14
		Einnahmen	80.000	80.000	80.000,00
		Ausgaben	80.000	49.100	143.848,14
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	30.900	-63.848,14
		Einnahmen	2.448.700	2.230.300	2.308.508,19
		Ausgaben	1.478.800	1.225.000	1.305.604,61
	EP 9	Zu-/Überschuss	969.900	1.005.300	1.002.903,58

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1300	Brandschutz							
	E i n n a h m e n							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb.	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93000	Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 €	0	0	0	15.000,00	42.000	15.000	
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	5.000	0	23.000	3.204,43	69.007	47.007	
.95000	Baumassnahmen Löschwasserentnahmestellen <i>Dringende Baumaßnahmen für die Löschwasserbereitstellung notwendig Ansatz aus 2013 wird in Zuge der Jahresresrechnung in Abgang gebracht</i>	20.000	0	15.000	12.164,44	47.164	47.164	
	Ausgaben	25.000	0	38.000	30.368,87	158.171	109.171	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-25.000		-38.000	-30.368,87			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	38.000	30.368,87	158.171	109.171	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-25.000		-38.000	-30.368,87			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	38.000	30.368,87	158.171	109.171	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-25.000		-38.000	-30.368,87			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4600	Spielplätze							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	0	0	0	0,00	0	0	460
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0	
4640	Kindergarten Delingsdorf							
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisung des Landes nach § 17 FAG	270.000		80.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto	3.500	0	0	5.000,00	34.962	17.770	464
.94000	Baumassnahmen Anbau Kita Delingsdorf	1.300.000	0	1.200.000	0,00	2.500.000	2.500.000	
.94300	Sanierung Treppenpodest Haupteingang KiTa Schulstraße	1.100	0	20.000	0,00	21.100	21.100	
.95000	Planungskosten bauliche Anforderungen Kindergarten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	18.666,39	33.666	33.666	
.95100	Austausch Beleuchtung	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	1.304.600	0	1.225.000	23.666,39	2.594.728	2.577.536	
	AB 46 Zu-/Überschuss	270.000		80.000	0,00			
	EP 4 Zu-/Überschuss	1.304.600	0	1.225.000	23.666,39	2.594.728	2.577.536	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5600	Eigene Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.96000	Baumassnahmen	0	0	10.000	-7.736,02	10.000	12.264	
	Lärmschutzwand Sportgelände							
	Ausgaben	0	0	10.000	-7.736,02	10.000	12.264	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	0	-10.000	7.736,02			
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	-7.736,02	10.000	12.264	
	AB 56	Zu-/Überschuss	0	-10.000	7.736,02			
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	-7.736,02	10.000	12.264	
	EP 5	Zu-/Überschuss	0	-10.000	7.736,02			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestraßen							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.93500	Erwerb v.bewegl. Vermögen ab 150 € netto	0	0	0	0,00	5.225	225	
.93510	Beschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	
.95000	Gemeindenanteil Straßenbau B 75	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	
.96000	Baumassnahmen	0	0	0	0,00	15.000	10.000	
	Herstellung eines Geh- und Radweges B 75							
	<i>Palnungskosten</i>							
.96100	Baumassnahmen Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen -	0	0	1.000	-5.000,00	10.000	1.000	
	Ausgaben	84.000	0	1.000	-5.000,00	114.225	95.225	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-84.000		-1.000	5.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	84.000	0	1.000	-5.000,00	114.225	95.225	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-84.000		-1.000	5.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
	E i n n a h m e n							
.35000	Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	50.000		5.000	0,00			
	Einnahmen	50.000		5.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93510	Erstellung eines Regenwasserkanal- katasters <i>2014 soll Befilmung und Zustandsbewertung erfolgen.</i>	0	0	13.000	10.000,00	54.600	34.600	
.94000	Baumassnahmen Oberflächenentwässerung <i>U.a. Mittel für die Erneuerung Bornberg/Dorfstraße.</i>	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-131,10	79.417	63.427	
.95000	Herstellung Grundstücksanschlüsse	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2.815,02	5.000	2.815	
.96000	Grundstückanschlüsse Regenwasser	50.000	0	5.000	inaktiv	70.000	55.000	
	Ausgaben	50.000	0	18.000	12.683,92	209.017	155.842	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	0		-13.000	-12.683,92			
	Einnahmen	50.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	18.000	12.683,92	209.017	155.842	
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		-13.000	-12.683,92			
	Einnahmen	50.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	134.000	0	19.000	7.683,92	323.242	251.067	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-84.000		-14.000	-7.683,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000	Schmutzwasserbeseitigung							
	E i n n a h m e n							
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000		5.000	0,00			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.96000	Baumassnahmen	5.000	0	5.000	3.148,00	48.241	33.241	
.98700	Ortsentwässerung Grundstücksanschlüsse							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	inaktiv	inaktiv	65.300	0,00	359.339	336.339	
	<i>Anteil für Sanierung öffentlicher Hausanschlüsse und Hausanschlüsse, Finanzierung über Entnahme Abschreibungsrücklage Schmutzwasser</i>							
	Ausgaben	5.000	0	70.300	3.148,00	407.580	369.580	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		-65.300	-3.148,00			
7010	Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	
	<i>Erwerb von Grundstück für Erweiterung Regenrückhaltebecken B 75</i>							
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	70.300	3.148,00	457.580	419.580	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-50.000		-65.300	-3.148,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7500	Bestattungswesen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kapitaldienst für Kapellenneubau Bargteheide.	4.900	0	4.900	4.805,98	34.112	19.412	
	Ausgaben	4.900	0	4.900	4.805,98	34.112	19.412	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-4.900		-4.900	-4.805,98			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.900	0	4.900	4.805,98	34.112	19.412	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-4.900		-4.900	-4.805,98			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	59.900	0	75.200	7.953,98	491.692	438.992	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-54.900		-70.200	-7.953,98			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 €	0	0	0	1.063,52	14.694	6.335	
	Ausgaben	0	0	0	1.063,52	14.694	6.335	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	0		0	-1.063,52			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.063,52	14.694	6.335	
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	-1.063,52			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.063,52	14.694	6.335	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	-1.063,52			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungs- Haushalt	141.200		110.500	139.705,69			
.31000	Rücklagenentnahme	0		0	0,00			
.31100	Entnahme Sonderrücklage OE	0		65.300	852,66			
.31200	Entnahme Anschreibungsrückl. SW	0		0	0,00			
.31300	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage SW	22.700		0	0,00			
.32000	Rückzahlung Darlehen B 7	9.800		inaktiv	inaktiv			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	59.000,00			
.37780	Kreditaufnahme von priv. Unternehmen	1.188.700		1.211.900	0,00			
	Einnahmen	1.362.400		1.387.700	199.558,35			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt-	22.700	0	0	0,00	0	22.700	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00	0	0	
.91100	Zuführung Sonderrücklage OE	0	0	0	0,00	0	0	
.91200	Zuführung Abschreibungsrücklage SW	65.100	0	65.100	25.534,58	0	130.200	
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung	10.000	0	0	0,00	0	10.000	
.91300	Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	57.904,07	0	0	
.97080	Tilgung von Krediten an Bund	6.400	0	6.400	6.384,00	0	12.800	915
.97180	Tilgung von Krediten an Land	10.600	0	9.100	9.234,29	0	19.700	915
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	49.100	0	29.900	37.500,75	0	79.000	915
	Ausgaben	163.900	0	110.500	136.557,69	0	274.400	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.198.500	1.277.200	63.000,66			
	Einnahmen	1.362.400		1.387.700	199.558,35			
	Ausgaben	163.900	0	110.500	136.557,69	0	274.400	
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.198.500	1.277.200	63.000,66			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	1.362.400		1.387.700	199.558,35			
	Ausgaben	163.900	0	110.500	136.557,69	0	274.400	
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.198.500	1.277.200	63.000,66			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		284	299	305	310	316
003	Gewerbsteuer (brutto)		196	250	250	250	250
	Summe Gruppe 00		480	549	555	560	566
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.098	1.213	1.274	1.338	1.405
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10	17	17	17	19
	Summe Gruppe 01		1.108	1.230	1.291	1.355	1.424
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		16	16	16	16	16
	Summe Gruppen 02,03		16	16	16	16	16
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		457	440	440	455	470
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		457	440	440	455	470
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		104	115	119	122	126
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		2.165	2.350	2.421	2.508	2.602

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		443	495	467	469	472
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		185	187	189	191	223

16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		112	120	120	121	122
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		141	155	147	149	150
164-169,174-178	von übrigen Bereichen		9	4	4	4	4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0	0	0
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0	0	0	0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	890	961	927	934	971
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	1	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	59	55	55	55	55
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	100	156	110	110	110
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	160	211	165	165	165
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.215	3.522	3.513	3.607	3.738
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	111	141	156	156	156
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	65	0	0	0	0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	23	23	23
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	23	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		65	23	23	23	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	10	10	10	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		10	55	10	10	10
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		80	270	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		80	270	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.212	1.189	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		1.212	1.189	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.478	1.688	199	199	199
	0-3 Summe aller Einnahmen		4.693	5.210	3.712	3.806	3.937

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 643 698 709 719 730

**5-6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 635 626 595 599 604

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 592 639 645 651 657

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 65 75 75 75 75

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 35 35 35 35 35

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 100 110 110 110 110

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands 1.327 1.375 1.350 1.360 1.371

**7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 34 39 39 40 40

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 0 0 0 0 0

711,721 an Land 0 0 0 0 0

712,713 an Gemeinden und 285 284 284 284 284

722,723 Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.

715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 0 0 0 0 0

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 285 284 284 284 284

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		319	323	323	324	324
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		27	48	69	68	68
	810 Gewerbesteuerumlage		40	49	49	49	49
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		963	1.103	1.114	1.125	1.136
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	23	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		111	141	156	156	156
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		49	80	348	635	862
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		1.190	1.444	1.736	2.033	2.271
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.479	3.840	4.118	4.436	4.696
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	23	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	910 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		65	75	75	75	75
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		65	75	75	75	75
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		70	5	5	5	5
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			70	5	5	5	5
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	50	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		36	13	7	7	7
Summe Gruppe 93			36	63	7	7	7
94-96	Baumaßnahmen		1.261	1.456	10	10	10
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		6	6	6	6	6
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		9	11	11	11	11
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		30	49	51	51	52
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 97			45	66	68	68	69
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.477	1.688	165	165	166
	4-9 Summe der Ausgaben		4.956	5.528	4.283	4.601	4.862

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	32.500		0	32.800	100,00	28.397,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	57.800		2.100	39.900	60,60	31.104,03
2	Schulen	0	640.400		0	628.000	0,00	650.166,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	12.800		1.100	12.800	27,00	12.375,41
4	Soziale Sicherung	573.000	1.051.400		538.900	1.021.600	536.025,88	950.824,17
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	15.600		0	10.400	0,00	7.941,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	152.800		0	175.400	1.044,91	106.019,13
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	292.500	292.500		235.700	235.700	285.755,26	227.851,19
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	207.000	105.700		205.600	98.200	216.804,56	98.280,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.448.700	1.478.800		2.230.300	1.225.000	2.308.508,19	1.305.604,61
0-9	Zusammen	3.521.600	3.840.300		3.213.700	3.479.800	3.348.326,40	3.418.564,52

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	25.000	0	0	38.000	0,00	30.368,87
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	270.000	1.304.600	0	80.000	1.225.000	0,00	23.666,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	10.000	0,00	-7.736,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.000	134.000	0	5.000	19.000	0,00	7.683,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	59.900	0	5.000	75.200	0,00	7.953,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.063,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.362.400	163.900	0	1.387.700	110.500	199.558,35	136.557,69
0-9	Zusammen	1.687.400	1.687.400	0	1.477.700	1.477.700	199.558,35	199.558,35
	Gesamthaushalt	5.209.000	5.527.700	0	4.691.400	4.957.500	3.547.884,75	3.618.122,87

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf
Einwohner: 2.170
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	19.900 9	2.100 1	0 0	-22.000 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.500 5	0 0	-10.500 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	19.900 0	12.600 6	0 0	-32.200 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 1	0 0	-2.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	7.700 4	48.100 22	0 0	-55.800 -26	0 0	20.000 9	5.000 2	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	7.700 0	50.100 23	0 0	-57.800 -27	0 0	20.000 9	5.000 2	0 0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	400.000 184	238.700 110	-638.700 -294	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.700 1	0 0	-1.700 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	401.700 185	238.700 110	-640.400 -295	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 1	-2.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	10.800 5	0 0	-10.700 -5	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	10.800	2.000	-12.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	1	-6	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	573.000	0	653.900	362.500	35.000	-478.400	270.000	1.301.100	3.500	0
	<i>Je EW.</i>	264	0	301	167	16	-220	124	600	2	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	573.000	0	653.900	362.500	35.000	-478.400	270.000	1.301.100	3.500	0
	<i>Je EW.</i>	264	0	0	167	16	-220	124	600	2	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	8.600	2.000	-10.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	1	-5	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	13.600	2.000	-15.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	6	1	-7	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	62.100 29	35.000 16	-97.100 -45	0 0	80.000 37	4.000 2	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	24.000 11	0 0	-24.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.000 3	10.700 5	-16.700 -8	50.000 23	50.000 23	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	107.100 50	45.700 21	-152.800 -71	50.000 23	130.000 60	4.000 2	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	234.600 108	22.900 11	1.400 1	291.100 134	0 0	-35.000 -16	5.000 2	5.000 2	50.000 23	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.900 2	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	234.600 108	22.900 11	1.400 0	291.100 134	0 0	-35.000 -16	5.000 2	5.000 2	54.900 25	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	55.000 25	0 0	0 0	0 0	55.000 25	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	152.000 70	0 0	15.100 7	90.600 42	0 0	46.300 21	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	152.000 70	55.000 25	15.100 0	90.600 42	0 0	101.300 46	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	960.000 442	77.900 36	698.000 322	1.340.100 618	323.400 149	-1.323.600 -611	325.000 149	1.456.100 671	67.400 31	0 0

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			19.900 9							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf
Einwohner: 2.170
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4/.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	2.270.700 1046	100 0	1.152.200 531	1.118.600 515	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	97.900 45	211.600 98	-113.700 -52	1.352.600 623	163.900 76
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	80.000 37	0 0	80.000 37	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	2.350.700 1083	98.000 45	1.443.800 37	1.004.900 463	1.352.600 623	163.900 76
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.350.700 1083	98.000 45	1.443.800 666	1.004.900 463	1.352.600 623	163.900 76

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf

Einwohner: 2.170

Stand : 31.03.2010

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.100	*****	18.700	*****
001	Grundsteuer B	281.000	*****	264.900	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	250.000	*****	196.000	*****
00	Summe Gruppe 00	549.100	253,04	479.600	520.814,26
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.213.300	*****	1.097.800	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	*****	10.100	*****
01	Summe Gruppe 01	1.230.000	566,82	1.107.900	1.147.977,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
022	Hundesteuer	16.000	*****	16.200	*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
02	Summe Gruppe 02	16.000	7,37	16.200	16.186,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	360.400	*****	376.600	*****
04	Summe Gruppe 04	360.400	166,08	376.600	367.884,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	*****	80.000	*****
05	Summe Gruppe 05	80.000	36,87	80.000	80.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	*****	0	*****
061	vom Land	0	*****	0	*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	115.200	*****	103.800	*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
09	Summe Gruppe 09	115.200	53,09	103.800	105.480,00
0	Summe Hauptgruppe 0	2.350.700	1.083,27	2.164.100	2.238.341,76
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494.600	*****	442.500	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	494.600	227,93	442.500	462.394,14
13	Einnahmen aus Verkauf	100	*****	100	*****
14	Mieten und Pachten	150.000	*****	145.100	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	37.000	*****	40.000	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0	*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
159	Umsatzsteuere	0	*****	0	*****
13-15	Summe Gruppen 13-15	187.100	86,22	185.200	197.678,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	*****	0	*****
1610	vom Land	0	*****	0	*****
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.500	*****	51.400	*****
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
167	von privaten Unternehmen	2.500	*****	3.500	*****
168	von übrigen Bereichen	1.000	*****	5.000	*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
16	Summe Gruppe 16	47.000	21,66	59.900	69.901,04
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	120.300	*****	112.000	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.000	*****	90.000	*****
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
177	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
17	Summe Gruppe 17	231.300	106,59	202.000	215.954,91
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0	*****
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	960.000	442,40	889.600	945.928,48
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0	*****
201	vom Land	0	*****	0	*****
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0	*****
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	1.000	*****
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0	*****
20	Summe Gruppe 20	100	0,05	1.000	3,54
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	*****	200	*****
22	Konzessionsabgaben	55.000	*****	58.600	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	55.200	25,44	58.800	57.231,42
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	*****	0	*****
231	vom Land	0	*****	0	*****
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0	*****
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0	*****
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	*****	0	*****
261	Säumniszuschläge	0	*****	0	*****
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0	*****
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0	*****
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	*****	100	*****
268	Sonstige Finanzeinnahmen	22.700	*****	0	*****
26	Summe Gruppe 26	22.800	10,51	100	4.822,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	75.100	*****	65.100	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	*****	35.000	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	110.100	50,74	100.100	101.999,20
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	22.700	*****	0	*****
28	Summe Gruppe 28	22.700	10,46	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	210.900	97,20	160.000	164.056,16
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.521.600	1.622,87	3.213.700	3.348.326,40
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	141.200	*****	110.500	*****
30	Summe Gruppe 30	141.200	65,07	110.500	139.705,69
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0	*****
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	65.300	*****
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0	*****
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	22.700	*****	0	*****
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0	*****
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0	*****
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0	*****
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0	*****
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0	*****
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0	*****
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0	*****
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0	*****
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0	*****
31	Summe Gruppe 31	22.700	10,46	65.300	852,66
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	9.800	*****	0	*****
321	vom Land	0	*****	0	*****
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
329	von inneren Darlehen	0	*****	0	*****
32	Summe Gruppe 32	9.800	4,52	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	*****	10.000	*****
35	Summe Gruppe 35	55.000	25,35	10.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	270.000	*****	80.000	*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
36	Summe Gruppe 36	270.000	124,42	80.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	*****	0	*****
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0	*****
3718	vom Land	0	*****	0	*****
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0	*****
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0	*****
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0	*****
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3778	von privaten Unternehmen	1.188.700	*****	1.211.900	*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3798	Innere Darlehen	0	*****	0	*****
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
37	Summe Gruppe 37	1.188.700	547,79	1.211.900	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.687.400	777,61	1.477.700	140.558,35
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	5.209.000	2.400,48	4.691.400	3.488.884,75

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.400	*****	22.900	*****
40	Summe Gruppe 40	23.400	10,78	22.900	23.422,43
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	519.700	*****	474.900	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	11.800	*****	11.600	*****
41	Summe Gruppe 41	531.500	244,93	486.500	467.774,95
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0	*****
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
434	Arbeitnehmer/-innen	35.300	*****	34.300	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	35.300	16,27	34.300	32.220,13
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	106.300	*****	98.200	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.500	*****	1.500	*****
44	Summe Gruppe 44	107.800	49,68	99.700	67.213,16
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	*****	0	*****
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	918,77
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0	*****
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	698.000	321,66	643.400	591.549,44
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.900	*****	40.900	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.800	*****	65.800	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	*****	6.700	*****
53	Mieten und Pachten	117.600	*****	126.400	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	163.600	*****	167.800	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	*****	5.500	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	33.700	*****	21.600	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	463.800	213,72	434.700	377.198,86
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.000	*****	48.500	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	47.000	21,66	48.500	44.608,19
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.100	*****	13.700	*****
64	Summe Gruppe 64	15.100	6,96	13.700	12.717,72
65	Geschäftsausgaben	92.500	*****	131.400	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Summe Gruppe 65	92.500	42,63	131.400	65.312,81
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	100	*****	100	*****
661	Sonstige	7.300	*****	6.300	*****
66	Summe Gruppe 66	7.400	3,41	6.400	5.096,81
64-66	Summe Gruppen 64-66	115.000	*****	151.500	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	*****	0	*****
671	an Land	0	*****	0	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.700	*****	435.200	*****
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
677	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
678	an übrige Bereiche	203.200	*****	157.200	*****
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0	*****
67	Summe Gruppe 67	638.900	294,42	592.400	615.399,10
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	75.400	*****	65.100	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	*****	35.000	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	110.400	50,88	100.100	101.999,20
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.375.100	633,68	1.327.200	1.222.332,69
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	39.000	*****	33.800	*****
70	Summe Gruppe 70	39.000	17,97	33.800	53.532,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	0	*****	0	*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	*****	4.200	*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	280.200	*****	281.200	*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner	2014	2013
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
717	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
718	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
71	Summe Gruppe 71	284.400	131,06	285.400	282.203,60
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	*****	0	*****
721	an Land	0	*****	0	*****
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
727	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
728	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0	*****
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0	*****
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0	*****
7	Summe Hauptgruppe 7	323.400	149,03	319.200	335.736,09
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	2.700	*****	2.900	*****
801	an Land	2.300	*****	2.500	*****
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
807	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
808	an übrige Bereiche	42.700	*****	21.600	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	47.700	21,98	27.000	13.969,03
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	49.000	*****	40.000	*****
81	Summe Gruppe 81	49.000	22,58	40.000	46.430,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	*****	0	*****
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.103.100	*****	963.300	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
83	Summe Gruppe 83	1.103.100	508,34	963.300	923.653,44
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0	*****
841	Sonstige	0	*****	0	*****
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	*****	100	*****
84	Summe Gruppe 84	100	0,05	100	1.340,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	141.200	*****	110.500	*****
86	Summe Gruppe 86	141.200	65,07	110.500	139.705,69
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	80.000	*****	49.100	*****
89	Summe Gruppe 89	80.000	36,87	49.100	143.848,14
8	Summe Hauptgruppe 8	1.421.100	654,89	1.190.000	1.268.946,30
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.817.600	1.759,26	3.479.800	3.418.564,52
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22.700	*****	0	*****
90	Summe Gruppe 90	22.700	10,46	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0	*****
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0	*****
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	75.100	*****	65.100	*****
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0	*****
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0	*****
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0	*****
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0	*****
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0	*****
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0	*****
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0	*****
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0	*****
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0	*****
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0	*****
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0	*****
91	Summe Gruppe 91	75.100	34,61	65.100	83.438,65
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	*****	0	*****
921	an Land	0	*****	0	*****
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
927	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
928	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	*****	36.000	*****
93	Summe Gruppe 93	62.500	28,80	36.000	34.267,95
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	10.000	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	80.000	*****	1.000	*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	5.000	*****	5.000	*****
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0	*****
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0	*****
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0	*****
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0	*****
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.371.100	*****	1.245.000	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.456.100	671,01	1.261.000	23.926,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	6.400	*****	6.400	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	10.600	*****	9.100	*****
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9778	an private Unternehmen	49.100	*****	29.900	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0	*****
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
97	Summe Gruppe 97	66.100	30,46	45.400	53.119,04
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	*****	0	*****
981	an Land	0	*****	0	*****
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
987	an private Unternehmen	4.900	*****	70.200	*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	4.900	2,26	70.200	4.805,98
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0	*****
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0	*****
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.687.400	777,60	1.477.700	199.558,35
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.505.000	2.536,86	4.957.500	3.618.122,87

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

3 Delingsdorf

	Ansatz
	2015
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	5.209
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.211
3. Differenz	3.998
4. Gesamtausgaben	5.528
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	141
6. Differenz	5.387
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-1.389
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	23
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	75
9.3 Differenz	-52
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.189
10.2 Tilgung von Krediten	66
10.3 Differenz	1.123
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.071
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	1.189
13.2 Tilgung	66
13.3 Saldo	1.123

0020 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
0200.64000	Steuern, Versicherungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.65000	Geschäftsausgaben	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**

0100 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
0000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**

0130 K-Kombinierter Deckungskreis								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
1300.11000	Bezubungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Feuerwehreinsätze	1	0,00				0,00	0,00
1300.14100	Ersätze f. Nebenleistg.	1	0,00				0,00	0,00
1300.16700	So. Einnahmen	1	0,00				0,00	0,00
1300.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
1300.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.55000	Fahrzeughaltung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.58000	Aufwendungen für Ehrungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.64000	Steuern, Versicherungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.65000	Geschäftsausgaben	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0215 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
2150.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150.71300	Schulverbandsumlage	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
						Mittel im Deckungskreis :		0,00**	0,00**

0330 K-Kombinierter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
3300.17700	Spenden für Kulturpflege	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Nehmend								
3300.70000	Mittel für die Kulturpflege	1					0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **



Deckungskreisübersicht

bewirtschafteter Deckungskreise
mit Einzeldarstellung der Sachkonten

0360 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
3600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :		0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.		noch verfügbar
							bisher verfügt		
Gebend / Nehmend									
0520.40000	Aufwendungen Wahlvorstand	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**		0,00**

0460 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
4600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.53000	Mieten und Pachten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.65000	Sachausgaben Jugendpflege	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.65500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**	

**0464 K-Kombinierter Deckungskreis
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZVE.	bisher verfügt

Gebend								
4640.11000	Elternbeiträge	1	0,00				0,00	0,00
4640.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	1	0,00				0,00	0,00
4640.16000	Erstattung Bund	1	0,00				0,00	0,00
4640.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	0,00				0,00	0,00
4640.16700	So. Einnahmen, Spenden für Kindergarte	1	0,00				0,00	0,00
4640.17100	Landeszuweisung -päd. Personal-	1	0,00				0,00	0,00
4640.17200	Kreiszuweisung -päd. Personal-	1	0,00				0,00	0,00
4640.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	1	0,00				0,00	0,00
4640.17202	Kreiszuweisung Förderung U3 §30(2)KiTaG	1	0,00				0,00	0,00
4640.17210	Gemeindeanteile	1	0,00				0,00	0,00
4640.17220	Mittel für die Sprachförderung	1	0,00				0,00	0,00
4640.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.57200	Ausgaben Milchgeld	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641.16200	Erstattung v.Gemeinden u.Gemeindeverbän- den - anteilige Miete Kita Eckhorst	1	0,00				0,00	0,00
4641.16800	Erstattung übriger Bereich	1	0,00				0,00	0,00
4641.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

Nehmend								
4640.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto	1					0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *

Gebend / Nehmend								
4640.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.41600	Personalkosten FSJ'ler	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.
 Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

**0464 K-Kombinierter Deckungskreis
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
4640.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.53000	Mieten und Pachten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.56200	Aus- und Fortbildung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.57000	Verbrauchsmittel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.57100	Essensgeld	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.59000	Pädagogischer Sachbedarf	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.59100	Sprachförderung Sachkosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.64000	Versicherungen, Schadensfälle	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.65000	Geschäftsausgaben	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.65100	Bücher und Zeitschriften	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.65500	Kosten für Integrationskinder	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641.70000	Kostenanteil Gemeinde für andere Kindergärten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0560 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
5600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.70200	Zuschuss für Benutzungsgebühren an den Sporthallen des Schulverbandes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**

0630 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
6300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300.51100	Instandsetzung Bogenstraße	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300.65000	Geschäftsausgaben	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300.71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
								Mittel im Deckungskreis :	0,00**	0,00**

0670 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
6700.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**

0690 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
6900.50000	Baumpflege	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.54000	Bewirtschaftungskosten Regenwasser	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.71200	Niederschlagswasserabgabe	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.71300	Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**

0700 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
7000.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.67800	Betriebsführungsentgelt	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.71100	Abwasserabgabe	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010.67800	Betriebsführungsentgelt	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	0,00**

0880 K-Kombinierter Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
8800.14000	Mieten , Pachten	1	0,00				0,00	0,00
8800.16700	Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden	1	0,00				0,00	0,00
8800.17700	Spenden vom übrigen Bereich	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
8800.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.43400	Beitrag, Umlage VBL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.53000	Mieten und Pachten Pacht für Kiga-Gelände	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**

0900 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
9000.00300	Gewerbesteuer	1	0,00				0,00		0,00
Mittel Gebend :			0,00 *				0,00 *		0,00 *
Nehmend									
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	1					0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	0,00**

0901 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	1	0,00				0,00		0,00
Mittel Gebend :			0,00 *				0,00 *		0,00 *
Nehmend									
9000.83200	Kreisumlage	1					0,00	0,00	0,00
9000.83220	Amtsumlage	1					0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	0,00**

0910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend								
9100.80000	Zinsausgaben an Bund							
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,31	-2.656,31
9100.80100	Zinsausgaben an Land							
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,67	-2.323,67
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt							
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,93	-5.528,93
Mittel Gebend / Nehmend :		0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	10.508,91 *	-10.508,91 *
Mittel im Deckungskreis :							10.508,91 **	-10.508,91 **

0915 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
9100.97080	Tilgung von Krediten an Bund	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	-6.384,00
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,57	-2.754,57
9100.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,95	-28.317,95
Mittel Gebend / Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	37.456,52 *	-37.456,52 *
						Mittel im Deckungskreis :		37.456,52 **	-37.456,52 **

*** Ende der Liste ***