1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2004

Inhalt:

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2004
- Vorbericht
- Einzelplan
- Haushaltsquerschnitt
- Freier Finanzspielraum
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei Abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Stellenplan 2004

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluß der Gemeindevertretung vom 10. NOV. 2004 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	59.000	0,00	1.678.500	1.737.500
die Ausgaben	59.000	0,00	1.678.500	1.737.500
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0	21.900	337.700	315.800
die Ausgaben	0	21.900	337.700	315.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher € 0	auf € 0
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	0
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	0	0
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 6,63 Stellen	auf 7,31 Stellen

Delingsdorf, den 10. NOV. 2004

GEMEINDE DELINGSDORF 2 KREIS STORMARN

Gemeinde Delingsdorf

R. Kindler

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2004

der Gemeinde Delingsdorf

Gemäß § 80 Gemeindeordnung wurde die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und der Erlaß einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 erforderlich. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts um 59.000 € von bisher 1.678.500 € auf 1.737.500 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts verringern sich um 21.900 € von bisher 337.700 € auf 315.800 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen beträgt unverändert 0 €.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgesprochen.
Kassenkredite werden nicht benötigt.
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird von bisher 6,63 Stellen auf 7,31 Stellen festgesetzt.

Nähere Einzelheiten zu den Planänderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen.

Im **Vermögenshaushalt** ergeben sich folgende umfangreiche Veränderungen:

<u>Haushaltstelle 1300.9350</u>
Erwerb MTW Feuerwehr
Für den Erwerb des MTW werden Mittel i.H.v. 33.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird aus Mitteln des § 31 FAG mit 11.500 € bezuschusst.
Es ergibt sich folgende Finanzierung:

Förderung gem. § 31 FAG:	11.500 €
Eigenmittel:	21.500 €
Gesamt:	33.000 €

<u>Haushaltsstelle 4640.9350</u>
Erwerb von beweglichen Vermögen
Für die Beschaffung eines Spielgerätes für den Kindergarten werden 2.700 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Spende des Elternvereins Kindergarten Delingdorf e.V.

<u>Haushaltsstelle 4640.9400</u>
Baumaßnahmen
Für Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten werden 4.600 € bereitgestellt.
Weiterhin sind 3.300 € für den Anstrich der Unterschläge am alten Kindergarten vorgesehen.

Haushaltsstelle 6100.3500

Kostenanteile B-Plan 10

Für den B-Plan 10 sind 232.500 € Folgekostenbeiträge an die Gemeinde gezahlt worden.

Haushaltsstelle 6200.9620

Einrichtung Kinderspielplätze

Im Jahr 2003 wurden Spielgeräte für 6.000 € bestellt. Die Bezahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2004. Für den Aufbau der Spielgeräte durch den Bauhof und Kleinmaterial werden 10.000 € veranschlagt.

Haushaltstelle 6900.9350

Um den Dorfteich zu belüften soll eine Umwälzpumpe bereitgestellt werden. Für die Maßnahme werden 3.000 € bereitgestellt.

Weitere Einzelheiten zu den Planänderungen im Vermögenshaushalt ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen.

Delingsdorf, den 10. NOV. 2004

Der Bürgermeister

R. Kindler

Einzelplan

Einzelplan des Verwaltungshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Ur	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
A. Verwaltungshaushalt					
130000		BRANDSCHUTZ			
	416000	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.700	600-	3.100
		gegenseitige Deckung - Ring 130			
		Summe Gliederung 130000			
		Einnahmen			
		Ausgaben	3.700	600-	3.100
		Abgleich	3.700-	600	3.100-
		Summe Einzelplan 1			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	3.700	600-	3.100
		Abgleich	3.700-	600	3.100-

Einzelplan des Verwaltungshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
210000		Schulen			
	713000	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN SCHULVERBANDSUMLAGE gegenseitige Deckung - Ring 210 DUrch die Endgültige Berechnung wurde die Schulverbandsumlage auf 108.923 Euro festgesetzt.	107.200	1.800	109.000
		Summe Gliederung 210000			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	107.200	1.800	109.000
		Abgleich	107.200-	1.800-	109.000-
		Summe Einzelplan 2			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	107.200	1.800	109.000
		Abgleich	107.200-	1.800-	109.000-

Einzelplan des Verwaltungshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
464000		Tageseinrichtungen für Kinder			
	110000	BEBUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE ELTERNBEITRÄGE	116.500	11.500	128.000
	171000	LANDESZUWEISUNG	53.000	5.000	58.000
	172000	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE KREISZUWEISUNG	30.000	5.000	35.000
	172100	GEMEINDEANTEILE	700	2.500	3.200
	414000	ANGESTELLTENVERGUETUNG gegenseitige Deckung - Ring 464	186.500	17.200	203.700
	415000	ARBEITERLOEHNE gegenseitige Deckung - Ring 464	28.100	2.900-	25.200
	434000	BEITRAG,UMLAGE VBL ANG. gegenseitige Deckung - Ring 464	17.000	2.500	19.500
	435000	BEITRAG,UMLAGE VBL ARB. gegenseitige Deckung - Ring 464	2.200	300-	1.900
	444000	ARBEITGEBERANT.ZUR SOZIALVERS. -ANG.- gegenseitige Deckung - Ring 464	37.600	5.900	43.500
	445000	ARBEITGEBERANT.Z.SOZIALVERSICHERUNG -ARB.- gegenseitige Deckung - Ring 464	5.700	1.800-	3.900
		Summe Gliederung 464000			
		Einnahmen	200.200	24.000	224.200
		Ausgaben	277.100	20.600	297.700
		Abgleich	76.900-	3.400	73.500-
		Summe Einzelplan 4			
		Einnahmen	200.200	24.000	224.200
		Ausgaben	277.100	20.600	297.700
		Abgleich	76.900-	3.400	73.500-

Einzelplan des Verwaltungshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
700000		Abwasserbeseitigung			
	110000	BEBUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE	190.200	17.400	207.600
	678000	Betriebsführungsentgeld	187.000	17.400	204.400
		Summe Gliederung 700000			
		Einnahmen	190.200	17.400	207.600
		Ausgaben	187.000	17.400	204.400
		Abgleich	3.200	0	3.200
		Summe Einzelplan 7			
		Einnahmen	190.200	17.400	207.600
		Ausgaben	187.000	17.400	204.400
		Abgleich	3.200	0	3.200

Einzelplan des Verwaltungshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
810000		Elektrizitätsversorgung			
	220000	KONZESSIONSABGABE	41.600	7.800	49.400
		Summe Gliederung 810000			
		Einnahmen	41.600	7.800	49.400
		Ausgaben	0	0	0
		Abgleich	41.600	7.800	49.400
880000		Allgemeines Grundvermögen			
	167000	ERSTATTUNGEN UEBRIGER BEREICH	700	300	1.000
	416000	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	9.300	1.500	10.800
		gegenseitige Deckung - Ring 880			
		Summe Gliederung 880000			
		Einnahmen	700	300	1.000
		Ausgaben	9.300	1.500	10.800
		Abgleich	8.600-	1.200-	9.800-
		Summe Einzelplan 8			
		Einnahmen	42.300	8.100	50.400
		Ausgaben	9.300	1.500	10.800
		Abgleich	33.000	6.600	39.600

Einzelplan des Verwaltungshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	ur	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
900000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	003000	GEWERBESTEUER	65.000	65.000	130.000
	810000	GEWERBESTEUERUMLAGE	17.200	17.200	34.400
		Übertragbar Durch Gewerbesteuermehreinnahmen steigt die Gewerbesteuerumlage.			
		Summe Gliederung 900000			
		Einnahmen	65.000	65.000	130.000
		Ausgaben	17.200	17.200	34.400
		Abgleich	47.800	47.800	95.600
910000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	280000	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS-HAUSHALT	135.300	60.100-	75.200
		Summe Gliederung 910000			
		Einnahmen	135.300	60.100-	75.200
		Ausgaben	0	0	0
		Abgleich	135.300	60.100-	75.200
		Summe Einzelplan 9			
		Einnahmen	200.300	4.900	205.200
		Ausgaben	17.200	17.200	34.400
		Abgleich	183.100	12.300-	170.800
		Summe Verwaltungshaushalt			
		Einnahmen	633.000	59.000	692.000
		Ausgaben	602.500	59.000	661.500
		Abgleich	30.500	0	30.500

Einzelplan des Vermögenshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

B. Vermögenshaushalt

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
130000		BRANDSCHUTZ			
	362000	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN V.GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	8.700	2.800	11.500
	935000	ERWERB V.BEWEGL.VERMOEGEN FEUERWEHRFAHRZEUG Für die Beschaffung eines MTW für die FFW werden 33.000 Euro bereitgestellt.	25.000	8.000	33.000
		Summe Gliederung 130000			
		Einnahmen	8.700	2.800	11.500
		Ausgaben	25.000	8.000	33.000
		Abgleich	16.300-	5.200-	21.500-
		Summe Einzelplan 1			
		Einnahmen	8.700	2.800	11.500
		Ausgaben	25.000	8.000	33.000
		Abgleich	16.300-	5.200-	21.500-

Einzelplan des Vermögenshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
464000		Tageseinrichtungen für Kinder			
	367000	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN V: ÜBRIGEN BEREICH SPENDEN Spende Elternverein für ein Spielgerät.	0	2.700	2.700
	935000	ERWERB V.BEWEGL.VERMOEGEN ANSCHAFFUNG VON BEWEGL. VERMÖGEN F.D. KIGA.	0	2.700	2.700
	940000	BAUMASSNAHMEN KINDERGARTENBAU Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder) und Ausbau Außenanlage.	0	7.900	7.900
		Summe Gliederung 464000			
		Einnahmen	0	2.700	2.700
		Ausgaben	0	10.600	10.600
		Abgleich	0	7.900-	7.900-
		Summe Einzelplan 4			
		Einnahmen	0	2.700	2.700
		Ausgaben	0	10.600	10.600
		Abgleich	0	7.900-	7.900-

Einzelplan des Vermögenshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
610000		Orts- und Regionalplanung			
	350000	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE KOSTENANTEILE BPLÄNE 6A, 7, 9,9A und 10	160.000	72.500	232.500
		Summe Gliederung 610000			
		Einnahmen	160.000	72.500	232.500
		Ausgaben	0	0	0
		Abgleich	160.000	72.500	232.500
620000		Wohnungsbauförderung			
	962000	BAUMASSNAHMEN EINRICHTUNG KINDERSPIEL-PLÄTZE Mehrausgaben durch die Bezahlung der in 2003 angeschafften Geräte und für die Aufstellung durch den Bauhof.	3.000	13.000	16.000
		Summe Gliederung 620000			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	3.000	13.000	16.000
		Abgleich	3.000-	13.000-	16.000-
670000		Straßenbeleuchtung			
	935000	ERWERB V.BEWEGL.VERMOEGEN ERWEITERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	1.800	200	2.000
		Summe Gliederung 670000			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.800	200	2.000
		Abgleich	1.800-	200-	2.000-
690000		Wasserläufe, Wasserbau			
	935000	ERWERB V.BEWEGL.VERMOEGEN Mittel für die Beschaffung einer Umwälzpumpe.	-	3.000	3.000
	940000	BAUMASSNAHMEN OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG Mittel für die Verrohrung Graben Familaschnellweg.	0	3.100	3.100
		Summe Gliederung 690000			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	0	6.100	6.100
		Abgleich	0	6.100-	6.100-
		Summe Einzelplan 6			
		Einnahmen	160.000	72.500	232.500
		Ausgaben	4.800	19.300	24.100
		Abgleich	155.200	53.200	208.400

Einzelplan des Vermögenshaushaltes 2004 - 1. Nachtrag Modell 1 — Beträge in EUR

Gl	Gr	Bezeichnung	rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
910000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	310000	RUECKLAGENENTNAHME	117.600	99.900-	17.700
	900000	ZUFÜHRUNG AN DEN VERWALTUNGSHAUSHALT	135.300	60.100-	75.200
	977000	TILGUNG A.D.KREDITMARKT	12.000	300	12.300
		Summe Gliederung 910000			
		Einnahmen	117.600	99.900-	17.700
		Ausgaben	147.300	59.800-	87.500
		Abgleich	29.700-	40.100-	69.800-
		Summe Einzelplan 9			
		Einnahmen	117.600	99.900-	17.700
		Ausgaben	147.300	59.800-	87.500
		Abgleich	29.700-	40.100-	69.800-
		Summe Vermögenshaushalt			
		Einnahmen	286.300	21.900-	264.400
		Ausgaben	177.100	21.900-	155.200
		Abgleich	109.200	0	109.200

Einzelplan 2004 - 1. Nachtrag Modell 1
Abgleich

Beträge in EUR

		rechtskräftig	mehr/weniger	neuer Ansatz
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	1.678.500	59.000	1.737.500
	Vermögenshaushalt	337.700	21.900-	315.800
	Gesamthaushalt	2.016.200	37.100	2.053.300
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	1.678.500	59.000	1.737.500
	Vermögenshaushalt	337.700	21.900-	315.800
	Gesamthaushalt	2.016.200	37.100	2.053.300
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.678.500	59.000	1.737.500
	Ausgaben	1.678.500	59.000	1.737.500
	Saldo	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	337.700	21.900-	315.800
	Ausgaben	337.700	21.900-	315.800
	Saldo	0	0	0
Gesamthaushalt	Einnahmen	2.016.200	37.100	2.053.300
	Ausgaben	2.016.200	37.100	2.053.300
	Saldo	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0

nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung

		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	119.100	60.100-	59.000
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	64.600	5.600-	59.000
Vermögenshaushalt	Einnahmen	78.000	99.900-	21.900-
Vermögenshaushalt	Ausgaben	38.200	60.100-	21.900-

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2004 - 1. Nachtrag Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sachl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermach-tigungen
	10-17	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	0	0	13.800	1.500	0	15.300-	0	0	0	0
00	0	0	13.800	1.500	0	15.300-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
02	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	300	0	0	300-	0	0	0	0
05	0	0	300	0	0	300-	0	0	0	0
0	0	0	14.100	6.300	0	20.400-	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
130	10.100	0	6.700	22.700	0	19.300-	11.500	0	33.000	0
13	10.100	0	6.700	22.700	0	19.300-	11.500	0	33.000	0
1	10.100	0	6.700	22.700	0	19.300-	11.500	0	33.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen									
210	0	0	0	115.000	109.000	224.000-	0	0	0	0
21	0	0	0	115.000	109.000	224.000-	0	0	0	0
29	Sonstiges									
290	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
29	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
2	0	0	0	117.500	109.000	226.500-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	1.100	0	0	15.000	300	14.200-	0	0	0	0
36	1.100	0	0	15.000	300	14.200-	0	0	0	0
3	1.100	0	0	15.000	300	14.200-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	0	0	46.000	0	46.000-	0	0	0	0
41	0	0	0	46.000	0	46.000-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	0	6.000	2.000	8.000-	0	7.000	0	0
464	224.200	0	297.700	91.300	11.000	175.800-	2.700	20.900	2.700	0
46	224.200	0	297.700	97.300	13.000	183.800-	2.700	27.900	2.700	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	1.500	500	2.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	1.500	500	2.000-	0	0	0	0
4	224.200	0	297.700	144.800	13.500	231.800-	2.700	27.900	2.700	0

Gesamtplan 2004 - 1. Nachtrag Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	8.300	0	8.300-	0	12.000	0	0
56	0	0	0	8.300	0	8.300-	0	12.000	0	0
5	0	0	0	8.300	0	8.300-	0	12.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	10.000	0	0	10.000	0	0	232.500	0	0	0
61	10.000	0	0	10.000	0	0	232.500	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	4.600	0	0	40.100	26.800	62.300-	39.400	75.700	0	0
63	4.600	0	0	40.100	26.800	62.300-	39.400	75.700	0	0
67	Sraßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	2.000	0
67	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	2.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	3.000	1.000	4.000-	0	8.100	3.000	0
69	0	0	0	3.000	1.000	4.000-	0	8.100	3.000	0
6	14.600	0	0	66.600	27.800	79.800-	271.900	99.800	5.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	207.900	200	500	207.300	300	0	0	0	0	0
70	207.900	200	500	207.300	300	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
7	207.900	200	500	207.300	300	0	0	0	3.500	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	49.400	0	0	0	49.400	0	0	0	0
813	0	2.900	0	0	0	2.900	0	0	0	0
81	0	52.300	0	0	0	52.300	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
82	0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	95.500	0	10.800	47.500	0	37.200	0	42.500	0	0
88	95.500	0	10.800	47.500	0	37.200	0	42.500	0	0
8	95.500	52.300	10.800	47.500	400	89.100	0	42.500	0	0
0-8	553.400	52.500	329.800	636.000	151.300	511.200-	286.100	182.200	44.200	0
	davon Verwaltung		14.100							

Gesamtplan 2004 - 1. Nachtrag Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Sonst. Finanzausgaben Personalausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5)	sonstige Einn. des Verm.-HH	sonstige Ausg. des Verm.-HH haushalt
	Gruppierungsnummer	00 - 09	20, 23 26 - 29	41,42,47, 80-86,89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
900		1.054.400	100	586.500	468.000	0	0
90		1.054.400	100	586.500	468.000	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	77.100	33.900	43.200	29.700	89.400
91		0	77.100	33.900	43.200	29.700	89.400
92	Abwicklung der Vorjahre						
920		0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0
99	Gesamthaushalt						
999		0	0	0	0	0	0
99		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	1.054.400	77.200	620.400	511.200	29.700	89.400

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2002[1]	2003[2]	2004[2]	2005[2]	2006[2]	2007[2]
1	Zuführung zum Verögenshaushalt	86	12	12	12	13	14	20
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 978	12	12	12	13	14	14
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Ans. 1 Nr. 2)	911						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Ans. 1 Nr. 3)	913						
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	919						
6	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes							
7	freier Finanzspielraum	TEUR	0	0	0	0	0	6
		EUR/EW[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270						
9	nachrichtlich: 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)			92	92	75	153	143
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)							

[1] Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Finanzplanung

[3] Einwohner wie im Gesamtplan

[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).

Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei Abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr in TEUR

Art	2000	2001	2002	2003	2004
I. Vermögen					
1. Grundstücke	37				
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	679	206	160	25	182
3. Bewegliche Sachen	1		3		41
4. Kreditforderungen					
Rücklagen	-100	35	39	-93	-14
Summe:	**617**	**241**	**202**	**-68**	**209**
II. Schulden					
1. Kreditaufnahmen					
2. Tilgung von Krediten	-11	-11	-12	-12	-12
Summe:	**-11**	**-11**	**-12**	**-12**	**-12**

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand[1] 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	190		2	18	174
2. Sonder-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasser-beseitigung					
2.2 Abfall-beseitigung					
3. Sonder-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1					
3.2					
3.3					
4. Sonderrücklag e § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1					
4.2					
4.3					
5. Sonder-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. sonstige Sonder-rücklagen					
6.1					
6.2					
6.3					

[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.

Gemeinde Delingsdorf Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Leiterin	0,753	IV b	0,753	IV b	0,753	IV b	29 Std. wtl.
2	Erzieher/in	0,720	V c	0,720	V c	0,720	V c	27,75 Std. wtl.
3	Erzieher/in	1,000	V c	1,000	V c	1,000	V c	38,5 Std. wtl.
4	Erzieher/in	0,620	VI b	0,620	VI b	0,620	VI b	24 Std. wtl.
5	Kinderpfleger/in	0,620	VI b	0,620	VII	0,620	VI b	24 Std. wtl.
6	Kinderpfleger/in	0,616	VII	0,616	VII	0,616	VII	23,75 Std. wtl.
7	Kinderpfleger/in	0,616	VII	0,616	VII	0,616	VII	23,75 Std. wtl.
8	Kinderpfleger/in	0,844	VII	0,844	VIII	0,844	VII	32,5 Std. wtl.
9	Kinderpfleger/in	0,616	IX	0,616	IX	0,616	IX	23,75 Std. wtl.
10	Arbeiter/in	0,454	LG 1	0,454	LG 1	0,454	LG 1	17,5 Std. wtl.
11	Arbeiter/in	0,454	LG 1	0,454	LG 1	0,454	LG 1	17,5 Std.wtl.
		7,313		**7,313**		**7,313**		
	nachrichtlich:							
	4 Arbeiter/innen geringfügig beschäftigt							