



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung

der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.229.600 €
		in der Ausgabe auf	4.381.600 €
	Fehlbetrag		151.600 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	268.600 €
		in der Ausgabe auf	268.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	23.500 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14.84 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 5.000 €.

§ 5

- (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral 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-Kameral 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

Gemeinde Delingsdorf

(Siegel)

Randolf Knudsen
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

	Vorbericht
4	1. Allgemeines
6	2. Entwicklung der Zahl der Einwohner
6	3. Wirtschaftliche Struktur
6	4. Sonderlasten
7	5. Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Delingsdorf
7	6. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
8	7. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
8	8. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
9	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen
10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
11	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
12	Schuldendienstübersicht
13	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
15	Freier Finanzspielraum
16	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
17	Entwicklung der Gebühren
18	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
19	Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
20	Sondervermögen der Gemeinde Delingsdorf für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 2018
21	Stellenplan 2018
23	Einzelplan VWHH
52	Einzelplan VMHH
65	Kommunale Finanzplanung
74	Einzelplan Zusammenstellung
77	Haushaltsquerschnitt
83	Gruppierungsübersicht
97	Finanzierungsübersicht
99	Übersicht Deckungskreise

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2018

1) Allgemeines

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 4.229.600 € gegenüber 3.909.200 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 4.381.200 € gegenüber 4.304.200 € im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 151.600 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 268.600 € gegenüber 443.700 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 1,5% begrenzt werden. Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um 55 T€ oder 2,01 % gestiegen. Das gesteckte Ziel wird nicht erreicht.

Die Ausgaben für die Schulkostenbeiträge und die Schulverbandsumlage sind seit 2007 um ca. 131,59 % bzw. 401 T€ bezogen auf die Planansätze gestiegen.

	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Haushaltsplan	Haushaltsrechnung	Soll	%	Ist	%
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	625.851,78	32.000,00	5,39	-24.314,46	-3,89
2015	638.700,00	649.656,87	12.400,00	1,98	10.956,87	1,75
2016	633.300,00	690.038,60	-5.400,00	-0,85	40.437,73	6,22
2017	689.900,00		56.600,00	8,94		
2018	705.900,00		16.000,00	2,32		

Für den Kindergarten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Geplante Ausgaben	Ausgaben Haushaltsrechnung	Soll	%	Ist	%
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
2013	917.200,00	873.026,32	10.100,00	1,11	37.277,54	4,46
2014	961.200,00	938.437,33	44.000,00	4,80	65.411,01	6,97
2015	1.000.500,00	920.010,57	39.300,00	4,09	-18.426,76	-1,96
2016	1.106.600,00	1.003.951,44	106.100,00	10,60	83.940,87	9,12
2017	1.137.200,00		30.600,00	2,77		
2018	1.154.100,00		16.900,00	1,49		

Die kostenrechnende Einrichtung des Kindergartens weist regelmäßige Unterdeckungen auf

	Einnahme	Ausgabe	Überschuss/ Unterdeckung	Kostendeckungsgrad In %
	Soll	Soll	Soll	Soll
2007	279.500,00	542.300,00	-262.800,00	51,54
2008	381.121,13	664.946,13	-283.825,00	57,32
2009	399.549,53	734.760,53	-335.211,00	54,38
2010	386.674,24	742.674,24	-356.000,00	52,07
2011	490.239,26	741.810,49	-251.571,23	66,08
2012	467.991,89	835.748,78	-367.756,89	44,01
2013	519.957,76	873.026,32	-353.068,56	42,30
2014	495.130,25	938.437,33	-418.479,57	44,59
2015	563.500,00	1.000.500,00	-437.000,00	43,68
2016	562.900,00	1.106.500,00	-543.700,00	49,14
2017	620.900,00	1.137.200,00	-516.300,00	54,60
2018	641.500,00	1.154.100,00	-512.600,00	55,58

Nach den Ausführungen im Haushaltserlass 2018 über die Entwicklung der Einnahmen ist in den kommenden Jahren im Bereich der Einkommensteuer mit einer positiven Entwicklung zu rechnen.

Nach der Vorliegenden Finanzplanung weist der Verwaltungshaushalt folgende Fehlbeträge aus.

Haushaltsjahr	Geplante Einnahme	Geplante Ausgaben	Defizit
2019	4.207	4.360	153
2020	4.351	4.415	64
2021	4.490	4.490	0

Der Gemeindevertretung sind die Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/ Aufwendungen und Auszahlungen bekannt.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich seit 2011 wie folgt verändert:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2011	350%	350%	350%
2012	360%	380%	360%
2013	380%	400%	380%
2014	380%	400%	380%
2015	380%	420%	380%
2016	380%	420%	380%
2017	380%	420%	380%
2018	380%	420%	380%

Nach den Vorgaben des Landes zur Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen sollen die Hebesätze ab dem Jahr 2017 für die Grundsteuer A mindestens 370 %, für die Grundsteuer B mindestens 390% betragen und für die Gewerbsteuer 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	2016	2017	2018
SHGT	1.716,36	1.711,80	1.800,00
SHHB	50,00	50,00	50,00
Aktivregion. Alsterland	1.093,00	763,00	1.100,00
Kreisfeuerwehrverband	1.067,00	1.067,00	1.100,00
Sterbekasse FFw	1.456,00	1.456,00	1.500,00
Förderverein Jersbeker Park e.V.	25,00	25,00	25,00

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. Dezember 2015	2.180.

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. 200.000 €. Ab dem Jahr 2014 hat der Schulverband Bargtheide-Land eine Umlage für die Offenen Ganztagschulen eingerichtet. Hierfür ist eine Umlage in Höhe von 45.900 € zu zahlen. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich rd. 460.000 € zu zahlen.

- c. Der Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 513 T€. Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umlandgemeinden. Die Gemeinde bezuschusst ebenfalls qualifizierte Tagespflegepersonen. Hierfür werden insgesamt 62.000 € bereitgestellt.

5) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Delingsdorf

2016 wurde das Brandschutzgesetz um den § 2a Brandschutzgesetz (BrSchG) erweitert. Daraufhin hat die Gemeindevertretung am 14.06.2016 eine Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Delingsdorf für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr erlassen. Demnach stellt der Wehrvorstand einen Einnahmen- und Ausgabenplan auf. Dieser ist dem Vorbericht beigelegt und die Gemeindevertretung stimmt über diesen im Rahmen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes ab.

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

Haushaltsstelle	Begründung
1300 93500	FFw - Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 € Die Gemeinde stellt für die Beschaffung von beweglichen Vermögen 15.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten werden nicht erwartet.
1300 94000	Löschwasserstellen Die Gemeinde stellt für die Herstellung einer Saugleitung 2018 2.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Leitung.
4600 93500	Spielplätze – Erwerb von beweglichen Vermögen Die Gemeinde stellt für den Erwerb von beweglichem Vermögen 2.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und die Abschreibung der Spielgeräte.
464 93500	Kindergarten Delingsdorf – Erwerb von beweglichen Vermögen Die Gemeinde stellt für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Haushaltsjahr 3.500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
5600 94200	Schallschutzmaßnahmen am Minispielfeld Die Gemeinde stellt 2018 für Schallschutzmaßnahmen 10.000 € zur Verfügung. Mögliche Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung des Schallschutzes.
6300 93500	Gemeindestraßen – Erwerb von beweglichem Vermögen Für die Beschaffung von z.B. Verkehrsschilder oder –spiegel stellt die Gemeinde 2018 5.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6300 93510	Gemeindestraßen – Erwerb eines Geschwindigkeitsmeßgerätes Für den Erwerb eines Geschwindigkeitsmeßgerätes stellt die Gemeinde 2018 4.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Anlage.
6700 93500	Straßenbeleuchtung – Erwerb von beweglichen Vermögen Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen stellt die Gemeinde

Haushaltsstelle	Begründung
	2018 2.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
7000 98700	Schmutzwasserbeseitigung – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen für die Schmutzwasserbeseitigung stellt die Gemeinde 5.000 € bereit. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei der Haushaltsstelle 7000.35000 gegenüber.
8800 93500	Allg. Grundvermögen – Beschaffung von beweglichem Vermögen Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 € stellt die Gemeinde 2018 2.000 € bereit. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung des Vermögens
9100 32000	So. allg. Finanzwirtschaft – Rückzahlung Darlehen B 7 Aus der Rückzahlung der Darlehen aus dem B 7 erhält die Gemeinde 9.800 €.

7) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

8) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

8.1.) 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.

8.2) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO

Delingsdorf, den 14.12.2017

Randolf Knudsen
Bürgermeister

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	18	20	18	18	18
Grundsteuer B	273	285	286	288	289
Gewerbsteuer	250	473	285	250	300
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.164	1.243	1.287	1.354	1.350
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	19	19	24	46
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	16	18	18	18	18
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	382	371	361	315	528
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	116	115	121	118	185
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.230	2.544	2.395	2.385	2.734
Gewerbsteuerumlage	39	117	11	49	55
allgemeine Kreisumlage	661	712	750	784	784
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	307	359	378	397	412
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.007	1.188	1.139	1.230	1.251
Überschuß im Abschnitt 90	1.223	1.356	1.256	1.155	1.483

**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	61	54
1.2 Land	2.078	2.018
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	97	73
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	2.236	2.145
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	
Summe 1 + 2	2.236	2.145
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- 2014	394	300	46	648	297		648	954
Ist- 2015	648	1.150	65	1.733	795		1.733	998
Ist- 2016	1.733	600	95	2.238	1.027		2.238	
Soll- 2017	2.238	0	93	2.145	984		2.145	
Soll im Haushaltsjahr	2.145	24	87	2.082	955			
Soll- 2019	2.082	0	83	1.999	917			
Soll- 2020	1.999	0	91	1.908	875			
Soll- 2021	1.908	0	87	1.821	835			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.180 Einwohner

Schuldendienstübersicht 2018
aufgenommene Kredite

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto-stand 2018	Zinsen	Tilgung	Endkonto-stand 2018	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
Sparkasse Holstein		120.000,00 €	61.175,90 €	273,40 €	7.634,32 €	53.541,58 €	3,68	31.03.2019
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank		102.258,38 €	11.647,20 €	273,40 €	7.590,28 €	4.056,92 €	3,1	30.09.2019
Investitionsbank Schleswig-Holstein		109.000,00 €	97.532,17 €	2.060,90 €	2.444,06 €	95.088,11 €	2,13	30.12.2022
KFW-Bankengruppe		108.500,00 €	54.236,00 €	1.947,68 €	6.384,00 €	47.852,00 €	3,7	15.02.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	300.000,00 €	275.774,69 €	5.589,00 €	8.411,00 €	267.363,69 €	2,05	30.06.2043
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	800.000,00 €	756.250,00 €	15.645,00 €	30.000,00 €	726.250,00 €	2,1	30.06.2043
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	950.000,00 €	888.206,25 €	19.958,59 €	24.041,41 €	864.164,84 €	2,29	30.03.2045
Summe:		2.489.758,38 €	2.144.822,21 €	45.747,97 €	86.505,07 €	2.058.317,14 €		

**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	63
2. ABaG	13.04.2015	Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme bei der Sparkasse Mittelholstein	160	162
3. ABaG	25.07.2016	Ausfallbürgschaft ABaG für die Kreditaufnahme bei der Sparkasse Holstein	500	485
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	15	0	x	8	7
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	197	65	x		262
3.2 Abschreibungsrücklage Niederschlagswasser	14	7	x		21
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Gebührenausgleichsrück- lage Schmutzwasser	197		x	43	154
4.2 Gebührenausgleichsrückl age Niederschlagswasser	53			19	34
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					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	227	165	158	158	163	188
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	95	93	86	78	77	77
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	63	72	71	71	71	71
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensbrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	69 31,65	0 0,00	1 0,46	9 4,13	15 6,88	40 18,35
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270						
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						
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 2.180

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.	2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	3.980	4.305	4.381	4.360	4.415	4.490
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	227	165	158	158	163	188
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	161	213	225	225	225	225
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3	21	17	17	17	17
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	12	49	55	55	55	55
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	1.127	1.181	1.195	1.218	1.237	1.255
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	0	0	0	0	0	0
14	bereinigte Ausgaben VwH		2.450	2.676	2.731	2.687	2.718	2.750
15	Veränderung Vorjahr			8,45%	2,01%	-1,64%	1,14%	1,16%
16	Empfehlung ⁶			2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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 Abwasserbeseitigung in Euro

	2016	2017	2018
Abwasserbeseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	1,95	1,95	1,95
Grundgebühr	0	0	0
Abschlußergebnis			
Einnahmen	234.801,08	234.500,00	224.100,00
Ausgaben	216.852,89	234.500,00	224.100,00
Überschuß / Zuschuß (-)	17.948,19	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	108,28	100,00	100,00

Niederschlagswassereseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	0,54	0,54	0,54
Grundgebühr	0	0	0
Abschlußergebnis			
Einnahmen	196.523,23	100.700,00	91.100,00
Ausgaben	70.260,90	100.700,00	91.100,00
Überschuß / Zuschuß (-)	126.262,33	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	279,70	100,00	100,00

Im Haushaltsjahr 2016 wurde die Gebühren für 2015 und 2016 erhoben.

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)			0	0	0

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

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	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 Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Deitingdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
	2	3	4	5	5	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.450,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.710,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.160,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.450,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.533,50 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	16,50 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.910,00 €		8-15	Gesamtausgaben	12.910,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2018 (geschätzt)	13.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	16,50 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	13.016,50 €

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2017)		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
2	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 8a	---	---	1,00	S 8a	
3	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in; ständige Vertretung der Leitung	0,99	S 15	0,99	S 15	0,99	S 15	38,50 WStd.
4	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	25,00 WStd.
5	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	29,75 WStd.
6	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	30,00 WStd.; während des ruhenden Arbeitsverhältnisses erfolgt keine befristete Einstellung
7	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
8	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	29,75 WStd.
9	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	34,00 WStd.
10	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
11	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	23,25 WStd. + 6 WStd. Sprachförderung *
12	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	30,00 WStd.
13	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
14	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	während des ruhenden Arbeitsverhältnisses erfolgt keine befristete Einstellung
15	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,99	S 8a	0,99	S 8a	38,50 WStd.
16	unbesetzt								
17	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,60	S 8a	---	---	---	---	künftig wegfallend

18	unbesetzt								
19	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
20	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	25,00 WStd.
21	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	---	---	---	---	künftig wegfallend
22	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,65	S 3	---	---	---	---	künftig wegfallend

Endsumme

16,63

13,84

14,84

7 Personen geringfügig beschäftigt
2 Person Freiwilliges Soziales Jahr

* Personalkosten trägt das Land

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	17.500	17.500	17.581,56	100
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1.500	1.500	889,16	100
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	2.100	2.000	1.369,68	100
.66000	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
	Ausgaben	21.200	21.100	19.840,40	
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-21.100	-19.840,40	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	21.200	19.840,40	
	AB 00	Zu-/Überschuss	-21.100	-19.840,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	10,00	
	Einnahmen	0	0	10,00	
	A u s g a b e n				
.64000	Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	1.116,11	20
.65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.441,39	20
.65300	öffentliche Bekanntmachung	3.000	3.000	3.140,98	20
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	2.500	3.471,74	20
	<i>sicherheitstechnische Betreuung 60 €</i>				
	<i>Sonstiges: 2440 €</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	4.000	4.000	3.385,96	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	
	<i>Vermischte Ausgaben</i>				
	Ausgaben	14.600	13.600	12.556,18	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-14.600	-13.600	-12.546,18
	Einnahmen	0	0	10,00	
	Ausgaben	14.600	13.600	12.556,18	
AB 02	Zu-/Überschuss	-14.600	-13.600	-12.546,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0300	Kämmereiverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65800	so.Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	UAB 0300				
	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	AB 03				
	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	

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	2018	2017	2016	
		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	300	665,78	
	Einnahmen	300	300	665,78	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Wahlvorstand	800	1.600	0,00	400
	Ausgaben	800	1.600	0,00	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-500	-1.300	665,78
		Einnahmen	300	300	665,78
		Ausgaben	800	1.600	0,00
	AB 05	Zu-/Überschuss	-500	-1.300	665,78
		Einnahmen	300	300	675,78
		Ausgaben	36.700	36.400	32.396,58
	EP 0	Zu-/Überschuss	-36.400	-36.100	-31.720,80

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	2.000	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.000	2.000	0,00
AB 11		Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	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	2018	2017	2016	
		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	0	3.764,89	130
.14100	Ersätze f. Nebenleistg.	0	100	0,00	130
.16700	So. Einnahmen	0	0	0,00	130
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	130
.17700	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	100	3.764,89	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	4.166,41	130
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.100	2.003,49	
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	28,75	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	437,91	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umbau Abgasabsaugung 3.500,00 €</i> <i>Renovierung Räume 6.000,00 €</i>	2.500	9.500	0,00	130
.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	2.100	2.000	1.885,16	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	2.500	2.500	3.151,24	130
.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1.000	1.000	80,00	130
.55000	Fahrzeughaltung <i>Bereifung LF 10 5.000 €</i>	11.500	6.500	4.882,74	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Erhöhter Ansatz: Mehrere Neueinkleidungen sowie Austausch alter Kleidung.</i>	3.500	3.500	1.994,01	130
.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	42,90	130
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Führerscheinerwerb.</i>	4.000	4.000	1.817,80	130
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	0	2.020,33	130
.58000	Aufwendungen für Ehrungen	200	200	0,00	130
.64000	Steuern, Versicherungen <i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2017</i> <i>2,013 €/EW * 2.177 Einwohner (Stand 01.10.2017) = 4.382,30 €</i>	4.700	4.200	4.419,42	130
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	130
.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein <i>Untersuchungskosten Atemschutz</i> <i>Geräteträger, med. Versorgung</i>	3.500	3.500	1.359,80	130
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband <i>Je Einwohner 0,30 Euro. und je aktivem Mitglied 10,00 Euro.</i> <i>2.185 EW (Stand 01.09.14) x 0,30 € =</i>	1.500	1.500	1.067,00	130

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	655,50 €				
	Aktive Mitglieder 29 x 10 € = 290 €				
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	800	2.000	0,00	130
.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe	2.000	2.000	1.456,00	130
.68000	Abschreibungen	29.000	45.500	28.020,78	
	Ausgaben	81.100	98.100	58.833,74	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-81.100	-98.000	-55.068,85
	Einnahmen	0	100	3.764,89	
	Ausgaben	81.100	98.100	58.833,74	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-81.100	-98.000	-55.068,85
	Einnahmen	0	100	3.764,89	
	Ausgaben	83.100	100.100	58.833,74	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-83.100	-100.000	-55.068,85

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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>	460.000	450.000	439.944,60	215
.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	0	0	0,00	215
.71300	Schulverbandsumlage	185.000	194.000	204.288,00	215
.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	56.800	45.900	45.806,00	215
	Ausgaben	701.800	689.900	690.038,60	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-701.800	-689.900	-690.038,60
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	701.800	689.900	690.038,60
	AB 21	Zu-/Überschuss	-701.800	-689.900	-690.038,60

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	1.300	1.300	0,00	
	<i>Anteil Schülerbeförderung</i>				
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	703.100	691.200	690.038,60	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-703.100	-691.200	-690.038,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	4.557,28	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	4.557,28	
UAB 3300	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-4.557,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	4.557,28	
AB 33	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-4.557,28	

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	2018	2017	2016	
		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	67,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	100	67,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Denkmalpflege und Verschönerung d. Ortsbildes</i>	15.000	15.000	21.796,68	360
.53000	Mieten/Pachten Knick, Wasserflächen	1.800	1.800	1.750,00	
	Ausgaben	16.800	16.800	23.546,68	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-16.700	-23.479,68	
		Einnahmen	100	67,00	
		Ausgaben	16.800	23.546,68	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-16.700	-23.479,68	
		Einnahmen	100	67,00	
		Ausgaben	18.800	28.103,96	
	EP 3	Zu-/Überschuss	-18.700	-28.036,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4600	Spielplätze				
	E i n n a h m e n				
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	2.165,00	
	Einnahmen	0	0	2.165,00	
	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>	15.000	15.000	12.085,45	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	4.486,58	460
.68000	Abschreibungen	1.400	1.200	1.043,82	
	Ausgaben	22.300	22.100	17.945,85	
	UAB 4600	-22.300	-22.100	-15.780,85	
	Zu-/Überschuss				
4640	Kindergarten Delingsdorf				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	240.000	260.000	223.075,08	464
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	40.000	36.000	40.437,32	464
.15100	Einnahmen Milchgeld	5.000	5.400	5.449,50	
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>I-Kinder</i>	45.000	45.000	44.712,61	464
.16700	So. Einnahmen, Spenden für Kindergarte	2.000	2.000	2.103,40	464
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	190.000	155.000	153.883,27	464
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	20.000	20.000	18.136,70	464
.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	85.000	80.000	73.768,73	464
.17202	Kreiszuweisung Sonderförderung	5.000	8.000	0,00	464
.17210	Gemeindeanteile	3.000	3.000	3.341,32	464
.17220	Mittel für die Sprachförderung	6.500	6.500	6.735,00	464
	Einnahmen	641.500	620.900	571.642,93	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	564.400	559.100	459.082,81	466
.41600	Personalkosten FSJ´ler	14.900	14.000	13.438,76	466
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	38.100	37.500	36.280,47	466
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	117.500	114.900	99.915,61	466
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	0,00	466
.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	1.000	0	1.891,65	464
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorhaben in 2016: Mängelbeseitigung BGV-A3</i>	9.000	8.000	5.696,31	465

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	892,88	
.53000	Mieten und Pachten	143.100	143.100	127.344,65	465
.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	86.400	81.600	82.541,64	465
.56200	Aus- und Fortbildung	5.300	5.300	4.028,37	
.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	5.800	5.800	19.697,68	466
.57000	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.362,93	464
.57100	Essensgeld	40.000	36.000	35.490,27	464
.57200	Ausgaben Milchgeld	5.000	5.400	4.971,00	464
.59000	Pädagogischer Sachbedarf	5.000	4.500	1.554,81	464
.59100	Sprachförderung Sachkosten	0	0	0,00	464
.64000	Versicherungen, Schadensfälle	9.300	9.300	8.869,73	465
.65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.180,57	464
.65100	Bücher und Zeitschriften	300	400	0,00	464
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	1.700	2.413,20	464
.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	600	500	262,60	464
.65500	Kosten für Integrationskinder	45.000	45.000	39.520,13	464
.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	3.000	5.000	-953,70	466
.65520	Kosten Geschäftsführung	22.600	22.600	22.593,84	466
.66100	vermischte Ausgaben	1.200	inaktiv	inaktiv	464
.67100	Erstattung an den Kreis	5.000	8.000	12.702,36	465
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenanteil Amt	25.000	25.000	23.172,87	465
	Ausgaben	1.154.100	1.137.200	1.003.951,44	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-512.600	-516.300	-432.308,51	
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	3.500	3.122,29	464
.16800	Erstattung übriger Bereich	1.000	1.000	0,00	464
.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	2.000	3.000	1.660,08	464
	Einnahmen	6.500	7.500	4.782,37	
	A u s g a b e n				
.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder	300	0	inaktiv	465
.70000	Kostenanteil Gemeinde für andere Kindergärten <i>Kita Eckhorst: 25.000,00 € Krippe Am Volkspark: 20.000,00 € Kita Lindenstraße 5.000,00 € andere Träger: 10.000,00 € Tagespflege: 2.000,00 €</i>	62.000	59.000	34.772,56	
	<i>Ab 2013 enthält die Betriebskostenabrechnung für Krippe u.</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Kita auch die Miete inkl. Betriebskosten</i>				
	Ausgaben	62.300	59.000	34.772,56	
UAB 4641	Zu-/Überschuss	-55.800	-51.500	-29.990,19	
	Einnahmen	648.000	628.400	578.590,30	
	Ausgaben	1.238.700	1.218.300	1.056.669,85	
AB 46	Zu-/Überschuss	-590.700	-589.900	-478.079,55	
	Einnahmen	648.000	628.400	578.590,30	
	Ausgaben	1.238.700	1.218.300	1.056.669,85	
EP 4	Zu-/Überschuss	-590.700	-589.900	-478.079,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5600	Eigene Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	7.254,62	560
.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	5.600	5.600	3.749,23	560
.68000	Abschreibungen	1.400	1.200	1.189,92	
	Ausgaben	10.000	9.800	12.193,77	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-10.000	-9.800	-12.193,77
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	9.800	12.193,77	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-10.000	-9.800	-12.193,77

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	1.500	2.500	1.772,45	
	Baumpflege				
	Ausgaben	1.500	2.500	1.772,45	
UAB	5800	Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	-1.772,45
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	2.500	1.772,45	
AB	58	Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	-1.772,45
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.500	12.300	13.966,22	
EP	5	Zu-/Überschuss	-11.500	-12.300	-13.966,22

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	2018	2017	2016	
		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	10.000	15.000	655,29	
	Ersätze Planungskosten				
	Einnahmen	10.000	15.000	655,29	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	30.000	321,30	
	<i>Aufwendungen für die Bauleitplanung</i>				
	Ausgaben	15.000	30.000	321,30	
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	333,99
		Einnahmen	10.000	15.000	655,29
		Ausgaben	15.000	30.000	321,30
	AB 61	Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	333,99

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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 -	50.100	50.000	44.426,88	630
.51100	Instandsetzung Gemeindestraßen <i>Mittelweg</i>	30.000	30.000	0,00	630
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Verkehrsschilder</i>	5.000	5.000	598,63	630
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	630
.68000	Abschreibungen	20.000	10.000	1.515,02	
.71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. <i>Umlage an den Schwarzdeckenverbund.</i>	35.000	35.000	34.966,28	630
	Ausgaben	140.200	130.100	81.506,81	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-140.200	-130.100	-81.506,81	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	140.200	130.100	81.506,81	
AB 63	Zu-/Überschuss	-140.200	-130.100	-81.506,81	

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	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6700	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.14100	Rückzahlung von Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	0,00	670
.15000	So. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	4.287,90	670
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	22.000	16.376,19	670
	Ausgaben	28.000	24.000	20.664,09	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-28.000	-24.000	-20.664,09
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	28.000	24.000	20.664,09
	AB 67	Zu-/Überschuss	-28.000	-24.000	-20.664,09

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
.16700	So. Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Baumpflege	inaktiv	inaktiv	0,00	690
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	3.000	3.000	3.981,72	690
.54000	Bewirtschaftungskosten Regenwasser	1.000	1.000	958,99	690
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	690
	<i>Auftragsvergabe für Gebührenkalkulation Niederschlagswasserbeseitigung</i>				
.68000	Abschreibungen	6.700	6.800	6.697,20	
.68500	kalk. Zinsen	2.500	4.600	1.466,07	
.71200	Niederschlagswasserabgabe	4.200	4.200	0,00	690
.71300	Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	6.500	6.500	6.438,39	690
	Ausgaben	23.900	26.100	19.542,37	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-23.900	-26.100	-19.542,37
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.900	26.100	19.542,37	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-23.900	-26.100	-19.542,37
	Einnahmen	10.000	15.000	655,29	
	Ausgaben	207.100	210.200	122.034,57	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-197.100	-195.200	-121.379,28

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	165.700	200.800	201.040,30	
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren	0	0	21.194,38	
.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	200	200	280,41	
.26800	Einnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	43.200	18.500	0,00	700
.27500	kalk. Zinsen	15.000	15.000	12.285,99	
	Einnahmen	224.100	234.500	234.801,08	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0,00	700
.65800	so. Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	0	0	0,00	700
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	5.374,16	700
	<i>Verwaltungskosten</i>				
.67800	Betriebsführungsentgelt	151.600	161.100	144.341,04	700
.68000	Abschreibungen	64.500	65.500	65.304,56	
.68500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.71100	Abwasserabgabe	2.000	1.900	1.833,13	700
	Ausgaben	224.100	234.500	216.852,89	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	0	0	17.948,19
7010	Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	70.100	100.700	154.763,87	690
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	0	0	41.759,36	690
.26800	Einnahmen Gebührenaussgleichsrücklage NSW	21.000	0	0,00	
	Einnahmen	91.100	100.700	196.523,23	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	0,00	700
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.500	1.500	0,00	
.67800	Betriebsführungsentgelt	80.400	87.300	57.888,72	700
.68000	Abschreibungen	6.700	6.800	6.697,20	
.68500	kalk. Zinsen	2.000	4.600	1.466,07	
.71100	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	inaktiv	inaktiv	inaktiv	690
	Ausgaben	91.100	100.700	70.260,90	
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	0	0	126.262,33
	Einnahmen	315.200	335.200	431.324,31	
	Ausgaben	315.200	335.200	287.113,79	
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	144.210,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7500	Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.72000	Schuldendienst Kapelle Bargteheide	4.600	4.900	4.805,98	
	Ausgaben	4.600	4.900	4.805,98	
	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.900	-4.805,98	
UAB 7500					
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.600	4.900	4.805,98	
	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.900	-4.805,98	
AB 75					
	Einnahmen	315.200	335.200	431.324,31	
	Ausgaben	319.800	340.100	291.919,77	
	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.900	139.404,54	
EP 7					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	43.200	42.800	48.827,11	
	Einnahmen	43.200	42.800	48.827,11	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	43.200	42.800	48.827,11
8130	Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	6.700	5.900	5.918,26	
	Einnahmen	6.700	5.900	5.918,26	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	6.700	5.900	5.918,26
8160	Fernwärmeversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	1.800	1.800	1.865,10	
	Einnahmen	1.800	1.800	1.865,10	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160	Zu-/Überschuss	1.800	1.800	1.865,10
	Einnahmen	51.700	50.500	56.610,47	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 81	Zu-/Überschuss	51.700	50.500	56.610,47	

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	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten , Pachten	179.000	179.000	168.503,42	880
.14100	Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen	0	0	0,00	880
.16700	Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden	200	200	1.927,80	880
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	880
	Einnahmen	179.200	179.200	170.431,22	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer <i>Vergütung für Hausmeister + Reinigungskraft Schulstr. & MZH.</i>	13.200	14.600	13.571,24	880
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	880
.43400	Beitrag, Umlage VBL	800	900	799,86	880
.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	8.600	4.400	4.059,38	880
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44 <i>lfd. Unterhaltung: 5.000 € Erneuerung Fußboden 10.000 €</i>	15.000	10.000	3.049,26	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a - 3	25.000	20.000	16.698,41	880
-03	Unterhaltung des Kindergartens Op de Barg <i>Kindergarten wurde verlagert zur Schulstraße</i>	inaktiv	0	1.519,38	880
-04	nicht zuordenbare Belege	100	100	0,00	880
.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	351,19	880
.53000	Mieten und Pachten Pacht für Kiga-Gelände	inaktiv	300	258,00	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44	17.000	17.000	16.832,68	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a -3	50.000	53.000	45.746,42	880
-03	Kindergarten Op de Barg <i>Kindergarten wurde verlagert zur Schulstraße</i>	inaktiv	0	6.629,97	880
-04	nicht zuordenbare Belege	4.000	4.000	3.701,88	880
.68000	Abschreibungen	95.600	75.900	51.009,35	
	Ausgaben	229.800	200.700	164.227,02	
	UAB 8800	-50.600	-21.500	6.204,20	
	Zu-/Überschuss				

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	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	179.200	179.200	170.431,22	
	Ausgaben	229.800	200.700	164.227,02	
	Zu-/Überschuss	-50.600	-21.500	6.204,20	
	Einnahmen	230.900	229.700	227.041,69	
	Ausgaben	229.800	200.700	164.227,02	
	Zu-/Überschuss	1.100	29.000	62.814,67	
AB	88				
EP	8				

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	2018	2017	2016	
		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	17.600	18.000	17.968,92	
.00100	Grundsteuer B	289.200	288.200	285.763,23	
.00300	Gewerbsteuer	300.000	250.000	285.391,73	900
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.349.800	1.353.800	1.286.276,00	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	24.300	19.440,00	
.02200	Hundesteuer	18.000	17.800	17.829,83	
.04100	Schlüsselzuweisungen	527.500	314.500	361.368,00	901
.09100	Ausgleichsleistung n.d. Familienleistungsausgl.	185.000	117.800	121.224,00	
.26500	Zinsen Steuernachzahlungen	100	100	1.951,00	
	Einnahmen	2.733.600	2.384.500	2.397.212,71	
	A u s g a b e n				
.81000	Gewerbsteuerumlage	55.000	49.000	11.292,00	900
.83200	Kreisumlage	783.400	783.200	749.713,20	901
	<i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 33,25 % (Vorjahr 33,50%)</i>				
.83220	Amtsumlage	411.800	397.300	377.442,00	901
	<i>Umlagesatz 17,5 (Vorjahr 17,5 %).</i>				
.84500	Zinsen Steuererstattungen	100	100	817,00	
	Ausgaben	1.250.300	1.229.600	1.139.264,20	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	1.483.300	1.154.900	1.257.948,51
		Einnahmen	2.733.600	2.384.500	2.397.212,71
		Ausgaben	1.250.300	1.229.600	1.139.264,20
	AB 90	Zu-/Überschuss	1.483.300	1.154.900	1.257.948,51

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		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	0	100	70,52	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	310,00	
.27000	Abschreibungen	225.300	212.900	161.477,85	
.27500	kalk. Zinsen	2.000	9.100	2.932,14	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	64.200	93.800	175.950,16	
	Einnahmen	291.500	315.900	340.740,67	
	A u s g a b e n				
.68500	kalk. Zinsen	12.300	12.000	12.285,99	
.80000	Zinsausgaben an Bund	2.000	2.200	2.420,09	910
.80100	Zinsausgaben an Land	43.400	44.800	41.123,65	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	2.500	3.600	4.249,89	910
.84200	So. Finanzausgaben - Gebührenaussgleichs-rücklage Schmutzwasser	43.200	18.500	0,00	
.84210	So. Finanzausgaben - Gebührenaussgleichs-rücklage NSW	21.000	0	0,00	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsleistungen für Kredite und der Zuführung zur Abschreibungsrücklage Schmutzwasser.</i>	157.900	165.400	226.573,24	
.89700	Zinsausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	282.300	246.500	286.652,86	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	9.200	69.400	54.087,81
		Einnahmen	291.500	315.900	340.740,67
		Ausgaben	282.300	246.500	286.652,86
AB 91		Zu-/Überschuss	9.200	69.400	54.087,81

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.05200	Fehlbetragszuweisung	0	0	0,00	
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VwH	0	0	47.110,49	
	<i>Sollfehlbetrag aus 2012 = 49.009,99</i>				
.89202	Deckung Sollfehlbetrag 2012	0	0	0,00	
.89203	Deckung Sollfehlbetrag 2013	0	0	0,00	
.89204	Deckung Sollfehlbetrag 2014	0	0	48.854,78	
.89205	Deckung Sollfehlbetrag 2015	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	95.965,27	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	-95.965,27
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	95.965,27	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	-95.965,27
	Einnahmen	3.025.100	2.700.400	2.737.953,38	
	Ausgaben	1.532.600	1.476.100	1.521.882,33	
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.492.500	1.224.300	1.216.071,05

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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			
.36700	Spenden	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	4.307,10	42.000	10.307	
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	15.000	0	25.600	15.000,00	111.062	96.062	
.94000	Feuerwehrgerätehaus <i>Planung Feuerwehrgerätehaus 10.000 €</i>	0	0	10.000	4.000,00	10.000	14.000	
.95000	Baumassnahmen Löschwasserentnahmestellen	2.000	0	0	5.000,00	52.164	52.164	
	Ausgaben	17.000	0	35.600	28.307,10	215.226	172.533	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-17.000		-35.600	-28.307,10			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	35.600	28.307,10	215.226	172.533	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-17.000		-35.600	-28.307,10			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	35.600	28.307,10	215.226	172.533	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-17.000		-35.600	-28.307,10			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.94300	Wanderwege 2.0	0	0	500	inaktiv	500	500	
	<i>Anteil der Gemeinde am Projekt Wanderwege 2.0 der Aktivregion Alsterland</i>							
	Ausgaben	0	0	500	0,00	500	500	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00			
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	500	0,00	500	500	
	AB 36	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00			
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	500	0,00	500	500	
	EP 3	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4600	Spielplätze							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	2.000	0	1.000	5.600,00	13.157	10.157	460
	Ausgaben	2.000	0	1.000	5.600,00	13.157	10.157	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-2.000		-1.000	-5.600,00			
4640	Kindergarten Delingsdorf							
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden <i>Die Containeranlage Lütten Hütt soll veräußert werden. Ansatz entspricht Restbuchwert.</i>	0		0	80.000,00			
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	396.000,00			
.36100	Zuweisung des Landes nach § 17 FAG	0		0	0,00			
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb. <i>Kreiszuweisung für den Bau des Kiga.</i>	0		0	0,00			
.36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. übrigen Bereich <i>Spende Elternverein für ein Spielgerät.</i>	0		0	inaktiv			
	Einnahmen	0		0	476.000,00			
	Ausgaben							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto <i>Grundbetrag 3.500 €</i>	3.500	0	3.500	2.720,00	54.969	26.889	464
.94000	Baumassnahmen Anbau Kita Delingsdorf	0	0	0	-55.407,27	2.510.000	2.420.765	
.94300	Sanierung Treppenpodest Haupteingang KiTa Schulstraße	0	0	30.000	0,00	49.400	49.400	
.95100	Austausch Beleuchtung	0	0	0	0,00	5.000	5.000	
.98700	Zuschuss zur Beschaffung eines Geräteschuppens für die KiTa d.Förderverein	0	0	0	700,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	33.500	-51.987,27	2.619.369	2.502.054	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-3.500		-33.500	527.987,27			
	Einnahmen	0		0	476.000,00			
	Ausgaben	5.500	0	34.500	-46.387,27	2.632.526	2.512.211	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-5.500		-34.500	522.387,27			
	Einnahmen	0		0	476.000,00			
	Ausgaben	5.500	0	34.500	-46.387,27	2.632.526	2.512.211	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.500		-34.500	522.387,27			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5600	Eigene Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.94100	Herstellung eines Unterstandes auf dem Sportplatz	0	0	0	817,76	0	0	
.94200	Schallschutzmaßnahme für Minispielfeld	10.000	0	inaktiv	inaktiv	10.000	10.000	
	Ausgaben	10.000	0	0	817,76	10.000	10.000	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-817,76			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	817,76	10.000	10.000	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-817,76			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	817,76	10.000	10.000	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-817,76			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6200	Wohnungsbauförderung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Ausgleichsmaßnahme B 9	0	0	0	-1.799,07	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-1.799,07	0	0	
	UAB 6200							
	Zu-/Überschuss	0		0	1.799,07			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.799,07	0	0	
	AB 62							
	Zu-/Überschuss	0		0	1.799,07			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6300	Gemeindestraßen							
	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 € netto	1.000	0	0	0,00	5.225	1.225	
.93510	Beschaffung eines Geschwindigkeits- meßgerätes	4.000	0	4.000	0,00	11.381	11.381	
.95000	Gemeindenanteil Straßenbau B 75	0	0	80.000	-74.670,41	160.000	85.330	
.95100	Zaun am Ehrenmal	0	0	0	1.000,00	2.000	1.000	
.96000	Baumassnahmen	0	0	0	0,00	15.000	12.343	
	Herstellung eines Geh- und Radweges B 75							
	<i>Palnungskosten</i>							
.96100	Baumassnahmen Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen -	0	0	10.000	527,90	14.307	11.835	
	Ausgaben	5.000	0	94.000	-73.142,51	207.913	123.114	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-5.000		-94.000	73.142,51			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	94.000	-73.142,51	207.913	123.114	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-5.000		-94.000	73.142,51			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6700	Straßenbeleuchtung							
	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	2.000	0	0	inaktiv	10.813	4.813	
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	10.813	4.813	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-2.000	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	10.813	4.813	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-2.000	0	0,00			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	inaktiv		5.000	0,00			
	Einnahmen	0		5.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93510	Erstellung eines Regenwasserkanal- katasters	0	0	0	-8.100,00	54.600	25.373	
	<i>2014 soll Befilmung und Zustandsbewertung erfolgen.</i>							
.96000	Grundstückanschlüsse Regenwasser	inaktiv	inaktiv	5.000	0,00	83.024	19.821	
	Ausgaben	0	0	5.000	-8.100,00	137.624	45.194	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	0		0	8.100,00			
	Einnahmen	0		5.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	-8.100,00	137.624	45.194	
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	8.100,00			
	Einnahmen	0		5.000	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	99.000	-83.041,58	356.350	173.121	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-7.000		-94.000	83.041,58			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	inaktiv	inaktiv	5.000	4.456,25	48.241	32.697	
	Ortsentwässerung Grundstücksanschlüsse							
.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000	0	0	0,00	20.000	5.000	
	<i>Anteil für Sanierung öffentlicher Hausanschlüsse und Hausanschlüsse, Finanzierung über Entnahme Abschreibungsrücklage Schmutzwasser</i>							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.456,25	68.241	37.697	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		0	-4.456,25			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.456,25	68.241	37.697	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-4.456,25			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.456,25	68.241	37.697	
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	-4.456,25			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	Einnahmen							
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	0		230.000	0,00			
	Einnahmen	0		230.000	0,00			
	Ausgaben							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 €	2.000	0	0	0,00	19.130	13.130	
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	19.130	13.130	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-2.000	230.000	0,00			
	Einnahmen	0		230.000	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	19.130	13.130	
	AB 88	Zu-/Überschuss	-2.000	230.000	0,00			
	Einnahmen	0		230.000	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	19.130	13.130	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-2.000	230.000	0,00			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	157.900		165.400	226.573,24			
.31000	Rücklagenentnahme	8.200		0	0,00			
.31200	Entnahme Anschreibungsrüchl. SW	0		0	0,00			
.31300	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage SW	43.200		18.500	0,00			
.31310	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage NSW	21.000		0	0,00			
.32000	Rückzahlung Darlehen B 7	9.800		9.800	9.816,81			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	0,00			
.37780	Kreditaufnahme von priv. Unternehmen	0		0	-397.600,00			
.37990	Aufnahme eines inneren Darlehens	23.500		0	0,00			
	Einnahmen	263.600		193.700	-161.209,95			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt- Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage SW 43.200 NSW 19.000	64.200	0	93.800	175.950,16	0	158.000	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	4.966,39	0	0	
.91100	Zuführung Sonderrücklage OE	0	0	0	0,00	0	0	
.91200	Zuführung Abschreibungsrücklage SW	64.500	0	65.500	56.166,57	0	130.000	
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung	6.700	0	6.800	6.697,20	0	13.500	
.91300	Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	17.948,19	0	0	
.91310	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage NSW	0	0	0	53.949,19	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	65.000	0	61.100	58.979,10	0	126.100	915
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	15.300	0	25.500	29.596,99	0	40.800	915
	Ausgaben	222.100	0	259.100	410.637,79	0	481.200	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	41.500		-65.400	-571.847,74			
	Einnahmen	263.600		193.700	-161.209,95			
	Ausgaben	222.100	0	259.100	410.637,79	0	481.200	
	AB 91 Zu-/Überschuss	41.500		-65.400	-571.847,74			

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	263.600		193.700	-161.209,95			
	Ausgaben	222.100	0	259.100	410.637,79	0	481.200	
	EP 9	Zu-/Überschuss	41.500	-65.400	-571.847,74			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		306	307	310	312	315
003	Gewerbsteuer (brutto)		250	300	300	300	300
	Summe Gruppe 00		556	607	610	612	615
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.354	1.350	1.417	1.502	1.592
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		24	46	45	46	48
	Summe Gruppe 01		1.378	1.396	1.462	1.548	1.640
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		18	18	18	18	18
	Summe Gruppen 02,03		18	18	18	18	18
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		315	528	538	576	605
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		315	528	538	576	605
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		118	185	191	196	202
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		2.385	2.734	2.819	2.950	3.080

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		562	476	479	483	487
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		221	224	231	234	235

**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		155	190	193	196	199
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		169	170	175	178	179
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		18	13	14	14	14

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2019	2020	2021	
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	1.125	1.073	1.092	1.105	1.114
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	51	52	52	52	52
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	349	371	244	244	244
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	400	423	296	296	296
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.910	4.230	4.207	4.351	4.490
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	165	158	158	163	188
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0	8	0	0	0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	19	64	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. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		19	72	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		240	10	10	10	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		10	5	5	5	5
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	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	24	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	24	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		434	269	173	178	203
	0-3 Summe aller Einnahmen		4.344	4.499	4.380	4.529	4.693

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 774 787 797 807 820

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 738 743 732 740 744

67 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 740 731 746 757 767

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 213 225 225 225 225

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 21 17 17 17 17

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 234 242 242 242 242

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 1.712 1.716 1.720 1.739 1.753**

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen 61 64 65 66 67

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 5 5 5 5 5

711,721 an Land 2 2 2 2 2

712,713 an Gemeinden und 286 288 295 299 303

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 71,72 293 295 302 306 310

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		354	359	367	372	377
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		51	48	45	42	42
	810 Gewerbesteuerumlage		49	55	55	55	55
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.181	1.195	1.218	1.237	1.255
	84,85 Übrige Finanzausgaben		19	64	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		165	158	158	163	188
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		1.465	1.520	1.476	1.497	1.540
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.305	4.382	4.360	4.415	4.490
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		94	64	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	4	10	35
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		72	71	71	71	71
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		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		72	71	75	81	106
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	5	5	5	5
984-988							
Summe Gruppe 92			0	5	5	5	5
und Summe Gruppe 98 (zusammen)							
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		34	30	14	14	14
Summe Gruppe 93			34	30	14	14	14
94-96	Baumaßnahmen		141	12	1	1	1
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		61	65	67	70	70
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		26	15	5	1	1
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			93	86	78	77	77
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		434	268	173	178	203
	4-9 Summe der Ausgaben		4.739	4.650	4.533	4.593	4.693

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
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	36.700		300	36.400	675,78	32.396,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	83.100		100	100.100	3.764,89	58.833,74
2	Schulen	0	703.100		0	691.200	0,00	690.038,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	18.800		100	18.800	67,00	28.103,96
4	Soziale Sicherung	648.000	1.238.700		628.400	1.218.300	578.590,30	1.056.669,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.500		0	12.300	0,00	13.966,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.000	207.100		15.000	210.200	655,29	122.034,57
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.200	319.800		335.200	340.100	431.324,31	291.919,77
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	230.900	229.800		229.700	200.700	227.041,69	164.227,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.025.100	1.532.600		2.700.400	1.476.100	2.737.953,38	1.521.882,33
0-9	Zusammen	4.229.600	4.381.200		3.909.200	4.304.200	3.980.072,64	3.980.072,64

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	17.000	0	0	35.600	0,00	28.307,10
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	5.500	0	0	34.500	476.000,00	-46.387,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	0	0	0,00	817,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	7.000	0	5.000	99.000	0,00	-83.041,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0,00	4.456,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	2.000	0	230.000	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.600	222.100	0	193.700	259.100	-161.209,95	410.637,79
0-9	Zusammen	268.600	268.600	0	433.700	433.700	314.790,05	314.790,05
	Gesamthaushalt	4.498.200	4.649.800	0	4.342.900	4.737.900	4.294.862,69	4.294.862,69

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

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	19.000 9	2.200 1	0 0	-21.200 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	14.600 7	0 0	-14.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	800 0	0 0	0 0	-500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	19.800 0	16.900 8	0 0	-36.400 -17	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	8.300 4	72.800 34	0 0	-81.100 -37	0 0	2.000 1	15.000 7	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	8.300 0	74.800 35	0 0	-83.100 -38	0 0	2.000 1	15.000 7	0 0
21	Grund- und weiterführende Schulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	460.000 212	241.800 111	-701.800 -323	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.300 1	0 0	-1.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	461.300 213	241.800 111	-703.100 -324	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

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
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	16.800 8	0 0	-16.700 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	16.800 8	2.000 1	-18.700 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	648.000 299	0 0	735.900 339	440.800 203	62.000 29	-590.700 -272	0 0	0 0	5.500 3	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	648.000 299	0 0	735.900 0	440.800 203	62.000 29	-590.700 -272	0 0	0 0	5.500 3	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.000 5	0 0	-10.000 -5	0 0	10.000 5	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.500 1	0 0	-1.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	11.500 6	0 0	-11.500 -6	0 0	10.000 5	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	10.000 5	0 0	0 0	15.000 7	0 0	-5.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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	105.200 48	35.000 16	-140.200 -65	0 0	0 0	5.000 2	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	28.000 13	0 0	-28.000 -13	0 0	0 0	2.000 1	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.200 6	10.700 5	-23.900 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	10.000 5	0 0	0 0	161.400 74	45.700 21	-197.100 -91	0 0	0 0	7.000 3	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	235.800 109	64.400 30	0 0	313.200 144	2.000 1	-15.000 -7	5.000 2	0 0	5.000 2	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.600 2	-4.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	235.800 109	64.400 30	0 0	313.200 144	6.600 3	-19.600 -9	5.000 2	0 0	5.000 2	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	51.700 24	0 0	0 0	0 0	51.700 24	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>	179.200 83	0 0	22.600 10	207.200 95	0 0	-50.600 -23	0 0	0 0	2.000 1	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	179.200 83	51.700 24	22.600 0	207.200 95	0 0	1.100 1	0 0	0 0	2.000 1	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.073.400 496	116.100 54	786.600 362	1.703.900 786	358.100 165	-1.659.100 -765	5.000 2	12.000 6	34.500 16	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			19.800 9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

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>	2.733.500 1260	100 0	1.250.300 576	1.483.300 684	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	291.500 134	270.000 124	21.500 10	253.800 117	222.100 102
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	2.733.500 1260	291.600 134	1.520.300 0	1.504.800 694	253.800 117	222.100 102
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.733.500 1260	291.600 134	1.520.300 700	1.504.800 694	253.800 117	222.100 102

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	17.600	*****	18.000	*****
001	Grundsteuer B	289.200	*****	288.200	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	300.000	*****	250.000	*****
00	Summe Gruppe 00	606.800	279,63	556.200	589.123,88
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.349.800	*****	1.353.800	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	*****	24.300	*****
01	Summe Gruppe 01	1.396.200	643,41	1.378.100	1.305.716,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
022	Hundesteuer	18.000	*****	17.800	*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
02	Summe Gruppe 02	18.000	8,29	17.800	17.829,83
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	527.500	*****	314.500	*****
04	Summe Gruppe 04	527.500	243,09	314.500	361.368,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
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)	185.000	*****	117.800	*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
09	Summe Gruppe 09	185.000	85,25	117.800	121.224,00
0	Summe Hauptgruppe 0	2.733.500	1.259,67	2.384.400	2.395.261,71
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.800	*****	561.500	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	475.800	219,26	561.500	582.644,14
13	Einnahmen aus Verkauf	100	*****	100	*****
14	Mieten und Pachten	179.000	*****	179.100	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	*****	41.400	*****
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	224.100	103,28	220.600	277.410,98
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	48.500	*****	48.500	*****
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	10.000	*****	15.000	*****
167	von privaten Unternehmen	2.200	*****	2.200	*****
168	von übrigen Bereichen	1.000	*****	1.000	*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
16	Summe Gruppe 16	61.700	28,43	66.700	52.531,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	190.300	*****	155.300	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.500	*****	120.500	*****
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	311.800	143,69	275.800	260.355,88
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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	1.073.400	494,66	1.124.600	1.172.942,39
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	0	*****	100	*****
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	0	0,00	100	70,52
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	*****	200	*****
22	Konzessionsabgaben	51.700	*****	50.500	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	51.900	23,91	50.700	56.890,88
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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		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	64.200	*****	18.500	*****
26	Summe Gruppe 26	64.300	29,64	18.600	2.261,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	225.300	*****	212.900	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	*****	24.100	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	242.300	111,65	237.000	176.695,98
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	64.200	*****	93.800	*****
28	Summe Gruppe 28	64.200	29,59	93.800	175.950,16
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	422.700	194,79	400.200	411.868,54
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.229.600	1.949,12	3.909.200	3.980.072,64
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	157.900	*****	165.400	*****
30	Summe Gruppe 30	157.900	72,76	165.400	226.573,24
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.200	*****	0	*****
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0	*****
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0	*****
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	64.200	*****	18.500	*****
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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		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	72.400	33,37	18.500	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	9.800	*****	9.800	*****
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	9.800	9.816,81
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	*****	230.000	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	230.000	80.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	*****	10.000	*****
35	Summe Gruppe 35	5.000	2,30	10.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	0	*****	0	*****
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	0	0,00	0	396.000,00
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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		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	0	*****	0	*****
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	23.500	*****	0	*****
37	Summe Gruppe 37	23.500	10,83	0	-397.600,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	268.600	123,78	433.700	314.790,05
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.498.200	2.072,90	4.342.900	4.294.862,69

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.800	*****	24.600	*****
40	Summe Gruppe 40	23.800	10,97	24.600	21.747,97
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	579.800	*****	575.800	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	14.900	*****	14.000	*****
41	Summe Gruppe 41	594.700	274,06	589.800	488.096,30
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	39.000	*****	38.500	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	39.000	17,97	38.500	37.109,08
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	126.600	*****	119.800	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.500	*****	1.500	*****
44	Summe Gruppe 44	128.100	59,03	121.300	105.302,06
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	*****	0	*****
45	Summe Gruppe 45	1.000	0,46	0	1.891,65
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	786.600	362,49	774.200	654.147,06
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.600	*****	62.600	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.700	*****	107.500	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200	*****	10.200	*****
53	Mieten und Pachten	145.300	*****	145.600	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.000	*****	185.200	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	11.500	*****	6.500	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.100	*****	20.100	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	551.400	254,10	537.700	468.211,31
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57.600	*****	51.400	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	57.600	26,54	51.400	46.769,02
639	Schülerbeförderungskosten	300	*****	0	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.500	*****	15.000	*****
64	Summe Gruppe 64	15.500	7,14	15.000	14.405,26
65	Geschäftsausgaben	108.800	*****	124.400	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Summe Gruppe 65	108.800	50,14	124.400	79.238,43
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	*****	100	*****
661	Sonstige	9.600	*****	9.600	*****
66	Summe Gruppe 66	9.700	4,47	9.700	5.908,96
64-66	Summe Gruppen 64-66	134.000	*****	149.100	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	*****	0	*****
671	an Land	5.000	*****	8.000	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	493.800	*****	483.800	*****
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	232.000	*****	248.400	*****
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0	*****
67	Summe Gruppe 67	730.800	336,77	740.200	683.423,75
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	225.300	*****	212.900	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	16.800	*****	21.200	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	242.100	111,56	234.100	176.695,98
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	1.716.200	790,86	1.712.500	1.474.652,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	64.000	*****	61.000	*****
70	Summe Gruppe 70	64.000	29,49	61.000	39.329,84
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	2.000	*****	1.900	*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	*****	4.200	*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	283.300	*****	281.400	*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	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	289.500	133,41	287.500	297.540,71
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	4.600	*****	4.900	*****
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	4.600	2,12	4.900	4.805,98
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 Kriegssopfer 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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		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	358.100	165,02	353.400	341.676,53
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	2.000	*****	2.200	*****
801	an Land	43.400	*****	44.800	*****
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	2.500	*****	3.600	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	47.900	22,07	50.600	47.793,63
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	55.000	*****	49.000	*****
81	Summe Gruppe 81	55.000	25,35	49.000	11.292,00
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	1.195.200	*****	1.180.500	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
83	Summe Gruppe 83	1.195.200	550,78	1.180.500	1.127.155,20
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	817,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	157.900	*****	165.400	*****
86	Summe Gruppe 86	157.900	72,76	165.400	226.573,24
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	95.965,27
8	Summe Hauptgruppe 8	1.456.100	671,01	1.445.600	1.509.596,34
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.317.000	1.989,38	4.285.700	3.980.072,64
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	64.200	*****	93.800	*****
90	Summe Gruppe 90	64.200	29,59	93.800	175.950,16
91	Zuführungen an Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		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	71.200	*****	72.300	*****
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	71.200	32,81	72.300	139.727,54
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	0	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.500	*****	34.100	*****
93	Summe Gruppe 93	29.500	13,59	34.100	19.527,10
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	*****	0	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	90.000	*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	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)	2.000	*****	45.500	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	12.000	5,53	140.500	-116.074,84
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	65.000	*****	61.100	*****
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	15.300	*****	25.500	*****
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	86.700	39,95	93.000	94.960,09
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	5.000	*****	0	*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	5.000	2,30	0	700,00
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	268.600	123,77	433.700	314.790,05
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.585.600	2.113,15	4.719.400	4.294.862,69

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

3 Delingsdorf

	Ansatz
	2018
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.498
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	96
3. Differenz	4.402
4. Gesamtausgaben	4.650
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	158
6. Differenz	4.492
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-90
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	72
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	71
9.3 Differenz	1
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	87
10.3 Differenz	-87
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	24
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	24
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-62
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	24
13.2 Tilgung	87
13.3 Saldo	-63

0020 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								
0200.64000	Steuern, Versicherungen	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0200.65000	Geschäftsausgaben	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0200.65300	öffentliche Bekanntmachung	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0200.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			14.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	14.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	14.500,00**

0100 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								
0000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Mittel Gebend / Nehmend :			21.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	21.100,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	21.100,00**

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 *
Nehmend								
1300.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1					0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
1300.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1300.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1300.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.55000	Fahrzeughaltung	1	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1300.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1300.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1300.58000	Aufwendungen für Ehrungen	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1300.64000	Steuern, Versicherungen	1	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,98
1300.65000	Geschäftsausgaben	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1300.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1300.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1300.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

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

Mittel Gebend / Nehmend :	47.300,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.389,02 *	42.910,98 *
Mittel im Deckungskreis :	47.300,00**	0,00**	0,00**	0,00**		4.389,02**	42.910,98**

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
Gebend / Nehmend								
2150.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge	1	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2150.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150.71300	Schulverbandsumlage	1	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2150.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	1	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
Mittel Gebend / Nehmend :			701.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	701.800,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	701.800,00**

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 **

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
Gebend / Nehmend								
3600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :		15.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	15.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00 **	15.000,00 **



Deckungskreisübersicht

bewirtschafteter Deckungskreise
mit Einzeldarstellung der Sachkonten

0400 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									
0520.40000	Aufwendungen Wahlvorstand								
	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Mittel Gebend / Nehmend :		800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	800,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	800,00**	

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.

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
Gebend / Nehmend								
4600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4600.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4600.53000	Mieten und Pachten	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4600.65000	Sachausgaben Jugendpflege	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			22.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	22.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	22.900,00**

0464 G-Kindergarten pädagogischer Bedarf

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									
4640.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4640.57200	Ausgaben Milchgeld	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Mittel Gebend :			6.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.000,00 *	
Nehmend									
4640.67100	Erstattung an den Kreis	1				0,00	0,00	0,00	
4640.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto	1				0,00	0,00	0,00	
Mittel Nehmend :						0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Gebend / Nehmend									
4640.57000	Verbrauchsmittel	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
4640.57100	Essensgeld	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
4640.59000	Pädagogischer Sachbedarf	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4640.59100	Sprachförderung Sachkosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.65000	Geschäftsausgaben	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4640.65100	Bücher und Zeitschriften	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4640.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
4640.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
4640.65500	Kosten für Integrationskinder	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
4640.66100	vermischte Ausgaben	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			97.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	97.000,00 *	
							Mittel im Deckungskreis :	0,00**	103.000,00**

0465 G-Kindergarten Unterhaltung und Bewirtschaftung

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Bewirtschaftung im Deckungskreis		
						Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend								
4640.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4640.53000	Mieten und Pachten							
	1	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00
4640.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten							
	1	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
4640.64000	Versicherungen, Schadensfälle							
	1	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4640.67100	Erstattung an den Kreis							
	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4640.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4641.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder							
	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mittel Gebend / Nehmend :		278.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	278.100,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	278.100,00**

0466 G-Kindergarten Personal									
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									
4640.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	564.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.400,00	
4640.41600	Personalkosten FSJ'ler	1	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	
4640.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	
4640.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	
4640.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	1	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
4640.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4640.65520	Kosten Geschäftsführung	1	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			766.300,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	766.300,00 *	
							Mittel im Deckungskreis :	0,00**	766.300,00**

0560 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									
5600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
5600.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	1	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			8.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	8.600,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	8.600,00**	

0630 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									
6300.51000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze -							
	1	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	
6300.51100		Instandsetzung Gemeindestraßen							
	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6300.52000		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände							
	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6300.65000		Geschäftsausgaben							
	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6300.71300		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.							
	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :		120.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	120.200,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	120.200,00**	

0670 K-Straßenbeleuchtung
(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
Gebend / Nehmend									
6700.14100	Rückzahlung von Betriebskostenvoraus- zahlungen	1	0,00				0,00	0,00	0,00
6700.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			28.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	28.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :			28.000,00**	0,00**	0,00**	0,00**		0,00**	28.000,00**

0690 K-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis			
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
7010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1	0,00				0,00	0,00	
7010.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	1	0,00				0,00	0,00	
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *	
Gebend / Nehmend									
6900.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6900.54000	Bewirtschaftungskosten Regenwasser	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6900.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.71200	Niederschlagswasserabgabe	1	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
6900.71300	Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	1	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			14.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	14.700,00 *
Mittel im Deckungskreis :			14.700,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **		0,00 **	14.700,00 **

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								
7000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.65800	so.Geschäftsausgaben,Bankgebühren,Zinsen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7000.67800	Betriebsführungsentgelt	1	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
7000.71100	Abwasserabgabe	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7010.67800	Betriebsführungsentgelt	1	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
Mittel Gebend / Nehmend :			240.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	240.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	240.500,00**

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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
8800.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.43400	Beitrag, Umlage VBL	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8800.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	1	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
8800.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	4	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			130.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	130.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :			130.900,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	130.900,00**

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
Gebend / Nehmend								
9100.80000	Zinsausgaben an Bund	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9100.80100	Zinsausgaben an Land	1	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			47.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	47.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	47.900,00**

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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9100.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	1	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
Mittel Gebend / Nehmend :			86.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	86.700,00 *
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	86.700,00**

*** Ende der Liste ***