



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung

der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.463.700 €
		in der Ausgabe auf	4.691.800 €
	Fehlbetrag		228.100 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	432.300 €
		in der Ausgabe auf	432.300 €
	festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	114.200 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14,36 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)

Andrea Borchert
Bürgermeisterin

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 2019
21	Stellenplan 2019
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 2019

1) Allgemeines

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 4.463.700 € gegenüber 4.229.600 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 4.691.400 € gegenüber 4.381.200 € im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 228.100 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 432.300 € gegenüber 268.600 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2 % begrenzt werden. Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um 187 T€ oder 6,55 % gestiegen. Das gesteckte Ziel wird nicht erreicht.

Die Ausgaben für die Schulkostenbeiträge und die Schulverbandsumlage sind seit 2008 um ca. 90,62 % bzw. 360 T€ bezogen auf die Planansätze gestiegen.

	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Haushaltsplan	Haushaltsrechnung	Soll	%	Ist	%
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	659.041,83	56.600,00	8,94	-30.996,77	-4,49
2018	701.800,00		11.900,00	1,72		
2019	756.200,00		54.400,00	7,19		

Für den Kindergarten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Geplante Ausgaben	Ausgaben Haushaltsrechnung	Soll	%	Ist	%
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	1.091.895,10	30.600,00	2,77	87.943,66	8,76
2018	1.154.100,00		16.900,00	1,49		
2019	1.217.400,00		63.300,00	5,48		

Die kostenrechnende Einrichtung des Kindergartens weist regelmäßige Unterdeckungen auf

	Einnahme	Ausgabe	Überschuss/ Unterdeckung	Kostendeckungsgrad In %
	Soll	Soll	Soll	Soll
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
2019	669.000,00	1.217.400,00	-548.400,00	54,95

Nach den Ausführungen im Haushaltserlass 2019 über die Entwicklung der Einnahmen ist in den kommenden Jahren im Bereich der Einkommensteuer mit einer stagnierenden Entwicklung zu rechnen.

Nach der Vorliegenden Finanzplanung weist der Verwaltungshaushalt folgende Fehlbeträge aus.

Haushaltsjahr	Geplante Einnahme	Geplante Ausgaben	Defizit
2020	4.201	4.512	311
2021	4.312	4.567	255
2022	4.425	4.622	197

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%
2019	380%	420%	380%

Nach den Vorgaben des Landes zur Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen sollen die Hebesätze ab dem Jahr 2017 für die Grundsteuer A mindestens 380 %, für die Grundsteuer B mindestens 425% betragen und für die Gewerbsteuer mindestens 380 % 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	2017	2018	2019
SHGT	1.711,80	1.822,42	1.900,00
SHHB	50,00	50,00	50,00
Aktivregion. Alsterland	763,00	1.211,00	1.300,00
Kreisfeuerwehrverband	1.067,00	1.040,00	1.100,00
Sterbekasse FFw	1.456,00	1.428,00	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.März 2018	2.164.

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. 194.400 €. Ab dem Jahr 2014 hat der Schulverband Bargtheide-Land eine Umlage für die Offenen Ganztagschulen eingerichtet. Hierfür ist eine Umlage in Höhe von 101.800 € 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. 628 T€.
Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umlandgemeinden. Die Gemeinde bezuschusst ebenfalls qualifizierte Tagespflegepersonen. Hierfür werden insgesamt 59.000 € 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 11.500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten werden nicht erwartet.
1300 94000	Feuerwehrgerätehaus Die Gemeinde stellt für die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses weitere 10.000 € für Planungen zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch den Bau und die Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes.
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.
4600 94000	Spielplatz Schäferkoppel Die Gemeinde stellt für die Sanierung des Spielplatzes Schäferkoppel 30.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Liegenschaft.
4640 93500	Kindergarten Delingsdorf – Erwerb von beweglichen Vermögen Die Gemeinde stellt für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Haushaltsjahr 10.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
5600 94000	Sanierung Sanitäranlagen Die Gemeinde stellt 2019 für die Sanierung der Sanitäranlagen 100.000 € zur Verfügung. Für diese Maßnahme sollen Fördermittel des Landes eingeworben werden. 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 500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.

Haushaltsstelle	Begründung
6300 96100	Gemeindestraßen – Verkehrsberuhigende Maßnahmen Zur Verkehrsberuhigung stellt die Gemeinde 2019 1.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6700 93500	Straßenbeleuchtung – Erwerb von beweglichen Vermögen Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen stellt die Gemeinde 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

Andrea Borchert
Bürgermeisterin

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	20	18	18	18	18
Grundsteuer B	285	286	286	289	291
Gewerbsteuer	473	285	306	300	285
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.243	1.287	1.402	1.350	1.502
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	19	24	46	46
Vergnügungssteuern					
Hundsteuer	18	18	18	18	18
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	371	361	327	528	474
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	115	121	124	185	126
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.544	2.395	2.505	2.734	2.760
Gewerbsteuerumlage	117	11	66	55	55
allgemeine Kreisumlage	712	750	763	784	787
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	359	378	399	412	447
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.188	1.139	1.228	1.251	1.289
Überschuß im Abschnitt 90	1.356	1.256	1.277	1.483	1.471

**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	54	48
1.2 Land	2.018	1.953
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	73	58
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	2.145	2.059
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	21
Summe 1 + 2	2.145	2.080
nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		21
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.)

Schuldendienstübersicht 2019
aufgenommene Kredite

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto- stand 2019	Zinsen	Tilgung	Endkontostan- d 2019	Zinssatz %	Zinsfestsetzun- g bis
Sparkasse Holstein		120.000,00 €	53.541,58 €	1.898,14 €	7.917,86 €	45.623,72 €	3,68	31.03.2019
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank		102.258,38 €	4.056,92 €	49,23 €	4.056,92 €	0,00 €	3,1	30.09.2019
Investitionsbank Schleswig- Holstein		109.000,00 €	95.088,11 €	2.008,36 €	2.496,60 €	92.591,51 €	2,13	30.12.2022
KFW-Bankengruppe		108.500,00 €	47.852,00 €	1.711,47 €	6.384,00 €	41.468,00 €	3,7	15.02.2026
Investitionsbank Schleswig- Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	300.000,00 €	267.363,69 €	5.415,24 €	8.584,76 €	258.778,93 €	2,05	30.06.2043
Investitionsbank Schleswig- Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	800.000,00 €	726.250,00 €	15.015,00 €	30.800,00 €	695.450,00 €	2,1	30.06.2043
Investitionsbank Schleswig- Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	950.000,00 €	864.164,84 €	19.408,19 €	24.591,81 €	839.573,03 €	2,29	30.03.2045
Summe:		2.489.758,38 €	2.058.317,14 €	45.505,63 €	84.831,95 €	1.973.485,19 €		

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- 2015	648	1.150	65	1.733	801		1.733	954
Ist- 2016	1.733	600	95	2.238	1.034		2.238	998
Ist- 2017	2.238	0	93	2.145	991		2.145	
Soll- 2018	2.145	0	87	2.058	951	24	2.034	24
Soll im Haushaltsjahr	2.034	114	88	2.060	952			
Soll- 2020	2.060	0	88	1.972	911			
Soll- 2021	1.972	0	88	1.884	871			
Soll- 2022	1.884	0	88	1.796	830			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.164 Einwohner

**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	61
2. ABaG	13.04.2015	Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme bei der Sparkasse Mittelholstein	160	156
3. ABaG	25.07.2016	Ausfallbürgschaft ABaG für die Kreditaufnahme bei der Sparkasse Holstein	500	470
Summe:				
II. Verpflichtungen				
1.				
2.				
3.				
Summe:				

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	240	67	x	114	193
3.2 Abschreibungsrücklage Niederschlagswasser	14	7	x		21
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Gebührenaufgleichsrück- lage Schmutzwasser	132	0	x	57	75
4.2 Gebührenaufgleichsrückl age Niederschlagswasser	46	0		14	32
4.3					
5. Finanzausgleichrücklage § 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					
			2017 ¹	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	168	158	161	161	161	161
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	92	86	88	88	88	88
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	56	71	73	73	73	73
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	14	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 Alterszeitrücklage (§ 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-fahrensrücklage (§ 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	6 2,77	1 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	209	225	300	231	232	232
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)		191	64	72	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 2.164

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.	2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.141	4.381	4.692	4.512	4.567	4.622
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	168	158	161	161	161	161
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	209	225	300	231	231	232
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	10	17	15	15	15	15
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	66	55	55	55	55	55
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	1.162	1.195	1.235	1.235	1.272	1.291
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	38	64	72	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		2.488	2.667	2.854	2.815	2.833	2.868
15	Veränderung Vorjahr			6,71%	6,55%	-1,39%	0,64%	1,22%
16	Empfehlung ⁶			2,50%	2,00%	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

	2017	2018	2019
Abwasserbeseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	1,95	1,95	1,95
Grundgebühr	0	0	0
Abschlußergebnis			
Einnahmen	234.266,40	224.100,00	238.500,00
Ausgaben	234.266,40	224.100,00	238.500,00
Überschuß / Zuschuß (-)	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00

Niederschlagswassereseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	0,54	0,54	0,54
Abschlußergebnis			
Einnahmen	83.420,05	91.100,00	98.900,00
Ausgaben	95.284,74	91.100,00	98.900,00
Überschuß / Zuschuß (-)	-11.864,69	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	87,55	100,00	100,00

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)			0	0	0

Kasse 1 Hauptkasse

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.012,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.850,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
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	1.950,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	88,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.350,00 €		8-15	Gesamtausgaben	9.350,00 €	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teil-Planung 2018	
Einnahmen	Ausgaben
4.500,00 €	6.012,00 €
3.850,00 €	1.300,00 €
1.000,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	1.950,00 €
	- €
9.350,00 €	9.262,00 €

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	01.10.2019	Mitgliederbeiträge	0	4.500,00 €		
2	01.10.2019	Spenden für FF	1	1.500,00 €		
3	01.10.2019	Spenden für JF	1	650,00 €		
4	15.03.2019	Kameradschaftabend	1	1.700,00 €		
5	01.05.2019	Überschuss Backfest	2	1.000,00 €		
6						
7						
8	01.03.2019	Kameradschaftshilfe Selbstzahler	8		112,00 €	
9	01.02.2019	Jahreshauptversammlung	8		1.200,00 €	
10	01.05.2019	Mitgliederversammlung	8			
11	15.03.2019	Kameradschaftabend	8		2.000,00 €	
12	31.12.2019	Teilnahme an Versammlungen und Sitzungen	8		150,00 €	
13	31.12.2019	Teilnahme an Märschen und Wettkämpfen	8		250,00 €	
14	31.12.2019	Ausstattung Gerätehaus	13		1.000,00 €	
15	31.12.2019	Ausstattung Fahrzeug	13		300,00 €	
16	31.12.2019	Ausstattung Mitglieder	13		300,00 €	
17	31.12.2019	Ausbildung	13		200,00 €	
18	31.12.2019	Spenden und Geschenke	9		400,00 €	
19	31.12.2019	Beerdigungen	9		250,00 €	
20	15.12.2019	Weihnachtsfeier	8		1.500,00 €	
21	31.12.2019	Büromaterial	13		100,00 €	
22	31.12.2019	Weiterleitung Spenden für die JF	9		650,00 €	
23	31.12.2019	Verpflegung	8		800,00 €	
24	31.12.2019	Kontogebühren	13		50,00 €	
25						
26						
27						

28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						

80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
				Summe:	9.350,00 €	9.262,00 €
				aktueller Stand	88,00 €	

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2018)		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		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	1,00	S 8a	1,00	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	---	---	---	---	30,00 WStd.; künftig wegfallend
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. + 4 WStd. Sprachförderung *
12	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,77	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	
15	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,99	S 8a	0,99	S 8a	0,99	S 8a	38,50 WStd.
16	Kindertageseinrichtung	Qualitätsmanagement	---	---	0,29	S 15	0,29	S 15	11,00 WStd.
17	unbesetzt								
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.

Endsumme

14,84

14,36

14,36

7 Personen geringfügig beschäftigt

2 Person Freiwilliges Soziales Jahr

* Personalkosten trägt das Land

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	15.499,50	100
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1.500	1.500	795,84	100
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	3.000	2.100	2.199,27	100
.66000	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
	Ausgaben	22.100	21.200	18.494,61	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-22.100	-21.200	-18.494,61	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.100	21.200	18.494,61	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-22.100	-21.200	-18.494,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.64000	Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	616,02	20
.65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.084,78	20
.65300	öffentliche Bekanntmachung	3.000	3.000	2.034,99	20
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	4.396,49	20
	<i>sicherheitstechnische Betreuung 60 €</i>				
	<i>Sonstiges: 2440 €</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	4.500	4.000	3.061,97	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	15.100	14.600	11.194,25	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-15.100	-14.600	-11.194,25
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.100	14.600	11.194,25	
	AB 02	Zu-/Überschuss	-15.100	-14.600	-11.194,25

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	2019	2018	2017	
		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	332,89	
	Einnahmen	300	300	332,89	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Wahlvorstand <i>Europawahl 2019</i>	800	800	640,00	400
	Ausgaben	800	800	640,00	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-500	-307,11	
		Einnahmen	300	332,89	
		Ausgaben	800	640,00	
	AB 05	Zu-/Überschuss	-500	-307,11	
		Einnahmen	300	332,89	
		Ausgaben	38.100	36.700	30.328,86
	EP 0	Zu-/Überschuss	-37.800	-29.995,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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>	2.100	2.000	0,00	
	Ausgaben	2.100	2.000	0,00	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	0,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.100	2.000	0,00
AB 11		Zu-/Überschuss	-2.100	-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	2019	2018	2017	
		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	0,00	130
.14100	Ersatze f. Nebenleistg.	100	0	0,00	130
.16700	So. Einnahmen	0	0	792,00	130
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	130
.17700	Spenden	0	0	0,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - FFW Delingsdorf	6.300	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	6.400	0	792,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	5.500	5.027,60	130
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	2.200	2.058,55	
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	29,37	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	451,48	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.500	0,00	130
.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	2.200	2.100	6.256,80	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	6.000	2.500	4.241,46	130
.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	2.200	1.000	80,00	130
.55000	Fahrzeughaltung	6.600	11.500	5.918,50	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Erhöhter Ansatz: Mehrere Neueinkleidungen sowie Austausch alter Kleidung.</i>	9.000	3.500	2.498,72	130
.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	665,00	130
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Führerscheinerwerb.</i>	4.100	4.000	5.883,30	130
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.100	2.000	0,00	130
.58000	Aufwendungen für Ehrungen	200	200	0,00	130
.64000	Steuern, Versicherungen <i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2017 2,013 €/EW * 2.177 Einwohner (Stand 01.10.2017) = 4.382,30 €</i>	4.900	4.700	4.624,38	130
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	598,55	130
.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein <i>Untersuchungskosten Atemschutz Geräteträger, med. Versorgung</i>	3.500	3.500	1.467,40	130

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.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 € = 655,50 €</i> <i>Aktive Mitglieder 29 x 10 € = 290 €</i>	2.500	1.500	1.067,00	130
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	800	800	0,00	130
.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe	2.000	2.000	1.456,00	130
.68000	Abschreibungen	35.300	29.000	31.651,32	
	Ausgaben	98.300	81.100	73.975,43	
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-91.900	-81.100	-73.183,43	
	Einnahmen	6.400	0	792,00	
	Ausgaben	98.300	81.100	73.975,43	
AB 13	Zu-/Überschuss	-91.900	-81.100	-73.183,43	
	Einnahmen	6.400	0	792,00	
	Ausgaben	100.400	83.100	73.975,43	
EP 1	Zu-/Überschuss	-94.000	-83.100	-73.183,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	460.000	423.717,83	215
.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	0	0	0,00	215
.71300	Schulverbandsumlage	194.400	185.000	193.935,00	215
.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	101.800	56.800	41.389,00	215
	Ausgaben	756.200	701.800	659.041,83	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-756.200	-701.800	-659.041,83
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	756.200	701.800	659.041,83
	AB 21	Zu-/Überschuss	-756.200	-701.800	-659.041,83

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	757.500	703.100	659.041,83	
EP 2	Zu-/Überschuss	-757.500	-703.100	-659.041,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	1.248,06	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	1.248,06	
UAB 3300	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.248,06	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.248,06	
AB 33	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.248,06	

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	2019	2018	2017	
		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	40,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	100	40,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Denkmalpflege und Verschönerung d. Ortsbildes</i>	22.200	15.000	19.293,73	360
.53000	Mieten/Pachten Knick, Wasserflächen	1.800	1.800	1.750,00	
	Ausgaben	24.000	16.800	21.043,73	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-23.900	-16.700	-21.003,73
		Einnahmen	100	100	40,00
		Ausgaben	24.000	16.800	21.043,73
	AB 36	Zu-/Überschuss	-23.900	-16.700	-21.003,73
		Einnahmen	100	100	40,00
		Ausgaben	26.000	18.800	22.291,79
	EP 3	Zu-/Überschuss	-25.900	-18.700	-22.251,79

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	50,00	
	Einnahmen	0	0	50,00	
	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	12.396,44	460
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	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>	5.500	5.000	4.523,58	460
.68000	Abschreibungen - Spielplätze	2.000	1.400	1.488,80	
	Ausgaben	26.900	22.300	18.738,82	
	UAB 4600	-26.900	-22.300	-18.688,82	
	Zu-/Überschuss				
4640	Kindergarten Delingsdorf				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	240.000	240.000	224.595,33	464
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	37.000	40.000	34.194,64	464
.15100	Einnahmen Milchgeld	5.000	5.000	5.152,50	
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>I-Kinder</i>	35.000	45.000	42.155,67	464
.16700	So. Einnahmen, Spenden für Kindergarte	2.000	2.000	2.206,16	464
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	220.000	190.000	182.520,42	464
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	20.500	20.000	19.137,63	464
.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	80.000	85.000	77.865,36	464
.17202	Kreiszuweisung Sonderförderung	8.000	5.000	3.405,39	464
.17210	Gemeindeanteile	15.000	3.000	9.819,18	464
.17220	Mittel für die Sprachförderung	6.500	6.500	6.123,00	464
	Einnahmen	669.000	641.500	607.175,28	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	634.000	564.400	518.098,03	466
.41600	Personalkosten FSJ´ler	10.800	14.900	11.153,49	466
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	42.000	38.100	35.449,74	466
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	130.700	117.500	105.432,26	466
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	4.400	0	0,00	466
.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	1.000	1.000	1.050,00	464
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	9.000	16.235,12	465

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	1.575,14	
.53000	Mieten und Pachten	143.100	143.100	143.040,00	465
.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	86.000	86.400	100.210,84	465
.56200	Aus- und Fortbildung	5.300	5.300	3.404,90	
.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	5.900	5.800	8.761,36	466
.57000	Verbrauchsmittel	1.500	1.300	1.386,57	464
.57100	Essensgeld	37.000	40.000	41.044,61	464
.57200	Ausgaben Milchgeld	5.000	5.000	4.481,30	464
.59000	Pädagogischer Sachbedarf	5.000	5.000	2.154,86	464
.59100	Sprachförderung Sachkosten	0	0	0,00	464
.64000	Versicherungen, Schadensfälle	9.300	9.300	10.041,12	465
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.051,22	464
.65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	24,49	464
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.100	2.152,83	464
.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	300	600	234,20	464
.65500	Kosten für Integrationskinder	35.000	45.000	32.580,76	464
.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	3.000	3.000	1.715,50	466
.65520	Kosten Geschäftsführung	0	22.600	22.593,84	466
.66100	vermischte Ausgaben	1.000	1.200	inaktiv	464
.67100	Erstattung an den Kreis	5.000	5.000	4.757,45	465
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenanteil Amt	24.000	25.000	23.265,47	465
	Ausgaben	1.217.400	1.154.100	1.091.895,10	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-548.400	-512.600	-484.719,82	
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 anteilige Mieteinnahmen für die Kita Eckhorst</i>	3.100	3.500	3.055,91	464
.16800	Erstattung übriger Bereich	1.000	1.000	1.945,88	464
.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	2.000	2.000	1.106,00	464
	Einnahmen	6.100	6.500	6.107,79	
	A u s g a b e n				
.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder	100	300	149,30	465
.70000	Kostenanteil Gemeinde für andere Kindergärten <i>Kita Eckhorst: 25.000,00 €</i> <i>Krippe Am Volkspark: 18.000,00 €</i> <i>Kita Lindenstraße 5.000,00 €</i> <i>andere Träger: 10.000,00 €</i> <i>Tagespflege: 1.000,00 €</i>	59.000	62.000	57.019,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	59.100	62.300	57.168,77	
UAB	4641 Zu-/Überschuss	-53.000	-55.800	-51.060,98	
	Einnahmen	675.100	648.000	613.333,07	
	Ausgaben	1.303.400	1.238.700	1.167.802,69	
AB	46 Zu-/Überschuss	-628.300	-590.700	-554.469,62	
	Einnahmen	675.100	648.000	613.333,07	
	Ausgaben	1.303.400	1.238.700	1.167.802,69	
EP	4 Zu-/Überschuss	-628.300	-590.700	-554.469,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	1.624,00	560
.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	5.600	5.600	0,00	560
.68000	Abschreibungen	2.000	1.400	1.677,46	
	Ausgaben	10.600	10.000	3.301,46	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-10.600	-10.000	-3.301,46
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.600	10.000	3.301,46	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-10.600	-10.000	-3.301,46

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	8.000	1.500	0,00	
	Baumpflege				
	Ausgaben	8.000	1.500	0,00	
	UAB 5800				
	Zu-/Überschuss	-8.000	-1.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	1.500	0,00	
	AB 58				
	Zu-/Überschuss	-8.000	-1.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.600	11.500	3.301,46	
	EP 5				
	Zu-/Überschuss	-18.600	-11.500	-3.301,46	

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	2019	2018	2017	
		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	5.000	10.000	24.065,30	
	Ersätze Planungskosten				
	Einnahmen	5.000	10.000	24.065,30	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	26.967,74	
	<i>Aufwendungen für die Bauleitplanung</i>				
	Ausgaben	15.000	15.000	26.967,74	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-2.902,44	
	Einnahmen	5.000	10.000	24.065,30	
	Ausgaben	15.000	15.000	26.967,74	
AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-2.902,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.06100	Allgemeine Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	11.500	0	inaktiv	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	630
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Infrastruktur	39.100	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	50.600	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze -	35.000	50.100	32.389,31	630
.51100	Instandsetzung Gemeindestraßen	0	30.000	0,00	630
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	1.158,44	630
	<i>Verkehrsschilder</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	630
.68000	Abschreibungen	55.000	20.000	7.529,84	
.71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Umlage an den Schwarzdeckenverbund.	35.000	35.000	34.966,28	630
	Ausgaben	128.100	140.200	76.043,87	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-77.500	-76.043,87	
	Einnahmen	50.600	0	0,00	
	Ausgaben	128.100	140.200	76.043,87	
AB 63	Zu-/Überschuss	-77.500	-140.200	-76.043,87	

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	2019	2018	2017	
		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	28,13	670
.15000	So. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	28,13	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	3.000	4.828,28	670
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	23.762,84	670
	Ausgaben	32.000	28.000	28.591,12	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-32.000	-28.000	-28.562,99
		Einnahmen	0	0	28,13
		Ausgaben	32.000	28.000	28.591,12
	AB 67	Zu-/Überschuss	-32.000	-28.000	-28.562,99

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	960,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Straßenentwässerung	8.700	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	8.700	0	960,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	3.000	3.000	1.476,20	690
.53000	Mieten, Pachten	500	0	inaktiv	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 Niederschlagswasser	20.500	6.700	6.770,88	
.68500	kalk. Zinsen	1.500	2.500	1.310,70	
.71200	Niederschlagswasserabgabe	4.200	4.200	0,00	690
.71300	Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	6.500	6.500	6.437,34	690
	Ausgaben	37.200	23.900	16.954,11	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-28.500	-23.900	-15.994,11
		Einnahmen	8.700	0	960,00
		Ausgaben	37.200	23.900	16.954,11
	AB 69	Zu-/Überschuss	-28.500	-23.900	-15.994,11
		Einnahmen	64.300	10.000	25.053,43
		Ausgaben	212.300	207.100	148.556,84
	EP 6	Zu-/Überschuss	-148.000	-197.100	-123.503,41

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	170.000	165.700	164.514,61	
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren	0	0	21.446,35	
.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	200	200	280,41	
.26800	Einnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	57.300	43.200	37.531,60	700
.27500	kalk. Zinsen	11.000	15.000	10.493,43	
	Einnahmen	238.500	224.100	234.266,40	
	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	5.108,18	700
	<i>Verwaltungskosten</i>				
.67800	Betriebsführungsentgelt	164.300	151.600	161.036,76	700
.68000	Abschreibungen	66.200	64.500	66.154,22	
.68500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.71100	Abwasserabgabe	2.000	2.000	1.967,24	700
	Ausgaben	238.500	224.100	234.266,40	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
7010	Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	76.000	70.100	69.982,40	701
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	0	0	13.437,65	701
.26800	Einnahmen Gebührenaussgleichsrücklage NSW	14.200	21.000	0,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Grundstücksentwässerung	8.700	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	98.900	91.100	83.420,05	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000	500	0,00	701
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.500	1.500	0,00	701
.67800	Betriebsführungsentgelt	73.500	80.400	87.203,16	701
.68000	Abschreibungen Grundstücksentwässerung	20.500	6.700	6.770,88	
.68500	kalk. Zinsen	1.400	2.000	1.310,70	
	Ausgaben	98.900	91.100	95.284,74	
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	0	0	-11.864,69
	Einnahmen	337.400	315.200	317.686,45	
	Ausgaben	337.400	315.200	329.551,14	
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-11.864,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	4.600	4.526,08	
	Ausgaben	4.600	4.600	4.526,08	
UAB 7500	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-4.526,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.600	4.600	4.526,08	
AB 75	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-4.526,08	
	Einnahmen	337.400	315.200	317.686,45	
	Ausgaben	342.000	319.800	334.077,22	
EP 7	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-16.390,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	45.100	43.200	48.603,61	
	Einnahmen	45.100	43.200	48.603,61	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	45.100	43.200	48.603,61
8130	Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	7.300	6.700	8.401,21	
	Einnahmen	7.300	6.700	8.401,21	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	7.300	6.700	8.401,21
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	54.200	51.700	58.869,92	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 81	Zu-/Überschuss	54.200	51.700	58.869,92	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten , Pachten	181.700	179.000	185.183,88	880
.14100	Erstattung von Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	10.297,24	880
.16700	Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden	200	200	0,00	880
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	880
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - allg. Grundvermögen	8.100	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	190.000	179.200	195.481,12	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer <i>Vergütung für Hausmeister + Reinigungskraft Schulstr. & MZH.</i>	14.900	13.200	13.149,28	880
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	880
.43400	Beitrag, Umlage VBL	900	800	731,68	880
.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	4.200	8.600	4.119,20	880
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44	5.000	15.000	4.799,80	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a - 3	30.000	25.000	24.650,63	880
-03	Unterhaltung des Kindergartens Op de Barg <i>Kindergarten wurde verlagert zur Schulstraße</i>	inaktiv	inaktiv	3.883,28	880
-04	nicht zuordenbare Belege	100	100	52,90	880
.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	895,47	880
.53000	Mieten und Pachten Pacht für Kiga-Gelände	inaktiv	inaktiv	128,80	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44	17.000	17.000	12.326,19	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a -3	50.000	50.000	31.680,32	880
-03	Kindergarten Op de Barg <i>Kindergarten wurde verlagert zur Schulstraße</i>	inaktiv	inaktiv	188,27	880
-04	nicht zuordenbare Belege	4.000	4.000	3.035,19	880
.68000	Abschreibungen	98.600	95.600	87.376,32	
.68200	Abschreibungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung - allg. Grundvermögen	1.300	inaktiv	inaktiv	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	226.500	229.800	187.017,33	
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-36.500	-50.600	8.463,79	
	Einnahmen	190.000	179.200	195.481,12	
	Ausgaben	226.500	229.800	187.017,33	
AB 88	Zu-/Überschuss	-36.500	-50.600	8.463,79	
	Einnahmen	244.200	230.900	254.351,04	
	Ausgaben	226.500	229.800	187.017,33	
EP 8	Zu-/Überschuss	17.700	1.100	67.333,71	

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	2019	2018	2017	
		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	17.600	17.625,06	
.00100	Grundsteuer B	290.500	289.200	285.825,52	
.00300	Gewerbsteuer	285.000	300.000	306.294,18	900
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.501.900	1.349.800	1.402.190,00	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	46.400	24.356,00	
.02200	Hundesteuer	18.000	18.000	17.902,83	
.04100	Schlüsselzuweisungen	473.500	527.500	327.096,00	901
.09100	Ausgleichsleistung n.d. Familienleistungsausgl. ab 2020 Umstellung des Finanzausgleichsgesetz des Bundes, Wegfall Familienausgleich	126.400	185.000	124.296,00	
.26500	Zinsen Steuernachzahlungen	100	100	834,00	
	Einnahmen	2.759.400	2.733.600	2.506.419,59	
	A u s g a b e n				
.81000	Gewerbsteuerumlage	55.000	55.000	66.201,00	900
.83200	Kreisumlage <i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 31,25 % (Vorjahr 33,50%)</i>	787.400	783.400	763.312,92	901
.83220	Amtsumlage <i>Umlagesatz 17,75 (Vorjahr 17,5 %).</i>	447.200	411.800	398.747,00	901
.84500	Zinsen Steuererstattungen	100	100	187,00	
	Ausgaben	1.289.700	1.250.300	1.228.447,92	
	UAB 9000	Zu-Überschuss	1.469.700	1.483.300	1.277.971,67
		Einnahmen	2.759.400	2.733.600	2.506.419,59
		Ausgaben	1.289.700	1.250.300	1.228.447,92
	AB 90	Zu-Überschuss	1.469.700	1.483.300	1.277.971,67

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	0	0,00	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	90,00	
.27000	Abschreibungen	301.700	225.300	209.419,72	
	UA 130 32.000 €				
	UA 460 1.500 €				
	UA 560 1.400 €				
	UA 630 20.000 €				
	UA 690 6.800 €				
	UA 700 66.200 €				
	UA 701 6.800 €				
	UA 880 95.600 €				
.27200	Abschreibungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung	1.300	inaktiv	inaktiv	
.27500	kalk. Zinsen	2.000	2.000	2.621,40	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.500	64.200	191.066,42	
	Einnahmen	376.500	291.500	403.197,54	
	A u s g a b e n				
.68200	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen	70.900	inaktiv	inaktiv	
.68500	kalk. Zinsen	12.300	12.300	10.493,43	
.80000	Zinsausgaben an Bund	17.600	2.000	18.441,83	910
.80100	Zinsausgaben an Land	41.900	43.400	28.368,25	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	2.000	2.500	3.061,20	910
.84200	So. Finanzausgaben - Gebührenausschlagsrücklage Schmutzwasser	57.300	43.200	37.531,60	
.84210	So. Finanzausgaben - Gebührenausschlagsrücklage NSW	14.200	21.000	0,00	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	161.100	157.900	168.468,33	
	<i>Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsleistungen für Kredite 85.100 € und der Zuführung zur Abschreibungsrücklage Schmutzwasser 66.200 und Niederschlagswasser 6.800.</i>				
.89700	Zinsausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	377.300	282.300	266.364,64	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-800	9.200	136.832,90	
	Einnahmen	376.500	291.500	403.197,54	
	Ausgaben	377.300	282.300	266.364,64	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-800	9.200	136.832,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	0,00	
	<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	0,00	
.89205	Deckung Sollfehlbetrag 2015	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	3.135.900	3.025.100	2.909.617,13	
	Ausgaben	1.667.000	1.532.600	1.494.812,56	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	1.468.900	1.492.500	1.414.804,57	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	5.385,91			
.36700	Spenden	0		0	2.000,00			
	Einnahmen	0		0	7.385,91			
	A u s g a b e n							
.93000	Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 €	0	0	0	0,00	42.000	10.307	
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	11.500	0	15.000	22.535,56	119.498	104.498	
.94000	Feuerwehrgerätehaus <i>Planung Feuerwehrgerätehaus 10.000 €</i>	10.000	0	0	2.128,50	16.129	16.129	
.95000	Baumassnahmen Löschwasserentnahmestellen	0	0	2.000	0,00	52.164	52.164	
	Ausgaben	21.500	0	17.000	24.664,06	229.791	183.098	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-21.500		-17.000	-17.278,15			
	Einnahmen	0		0	7.385,91			
	Ausgaben	21.500	0	17.000	24.664,06	229.791	183.098	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-21.500		-17.000	-17.278,15			
	Einnahmen	0		0	7.385,91			
	Ausgaben	21.500	0	17.000	24.664,06	229.791	183.098	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-21.500		-17.000	-17.278,15			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.94300	Wanderwege 2.0	0	0	0	500,00	500	500	
	<i>Anteil der Gemeinde am Projekt Wanderwege 2.0 der Aktivregion Alsterland</i>							
	Ausgaben	0	0	0	500,00	500	500	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	0		0	-500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	500,00	500	500	
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	-500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	500,00	500	500	
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	-500,00			

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	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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	2.000	1.000,00	18.157	12.157	460
.94000	Baumassnahmen Spielplatz Schäferkoppel Mittel für den Bau einer Half-Pipe/ Skater Anlage	30.000	0	inaktiv	inaktiv	30.000	30.000	
	Ausgaben	32.000	0	2.000	1.000,00	48.157	42.157	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-32.000		-2.000	-1.000,00			
4640	Kindergarten Delingsdorf							
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden Die Containeranlage Lütten Hütt soll veräußert werden. Ansatz entspricht Restbuchwert.	0		0	0,00			
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	47.068,18			
.36100	Zuweisung des Landes nach § 17 FAG	0		0	0,00			
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb. Kreiszuweisung für den Bau des Kiga.	0		0	16.361,40			
.36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. übrigen Bereich Spende Elternverein für ein Spielgerät.	0		0	300,00			
	Einnahmen	0		0	63.729,58			
	Ausgaben							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto Grundbetrag 3.500 € Waschbecken pp. 6.500 €	10.000	0	3.500	3.454,72	54.969	36.844	464
.94000	Baumassnahmen Anbau Kita Delingsdorf	0	0	0	0,00	2.510.000	2.420.765	
.94300	Sanierung Treppenpodest Haupteingang KiTa Schulstraße	0	0	0	33.000,00	49.400	52.400	
.95100	Austausch Beleuchtung	0	0	0	0,00	5.000	5.000	
.98700	Zuschuss zur Beschaffung eines Geräte- Schuppens für die KiTa d.Förderverein	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	3.500	36.454,72	2.619.369	2.515.009	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-10.000		-3.500	27.274,86			
	Einnahmen	0		0	63.729,58			
	Ausgaben	42.000	0	5.500	37.454,72	2.667.526	2.557.166	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-42.000		-5.500	26.274,86			
	Einnahmen	0		0	63.729,58			
	Ausgaben	42.000	0	5.500	37.454,72	2.667.526	2.557.166	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-42.000		-5.500	26.274,86			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5600	Eigene Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisung/Zuschüsse des Landes	25.000		0	0,00			
	<i>Das Land gewährt Förderungen von bis zu 75% für die Sanierung der Sanitäranlagen. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.</i>							
	Einnahmen	25.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Baumassnahmen Sanierung Sanitäranlagen Mehrzweckgebäude	80.000	0	inaktiv	inaktiv	100.000	80.000	
.94100	Herstellung eines Unterstandes auf dem Sportplatz	0	0	0	0,00	0	0	
.94200	Schallschutzmaßnahme für Minispielfeld	0	0	10.000	inaktiv	10.000	10.000	
	Ausgaben	80.000	0	10.000	0,00	110.000	90.000	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-55.000		-10.000	0,00			
	Einnahmen	25.000		0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	10.000	0,00	110.000	90.000	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-55.000		-10.000	0,00			
	Einnahmen	25.000		0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	10.000	0,00	110.000	90.000	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-55.000		-10.000	0,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	500	0	1.000	0,00	5.225	1.725	
.93510	Beschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes	0	0	4.000	0,00	11.381	7.381	
.95000	Gemeindenanteil Straßenbau B 75	0	0	0	101.346,89	160.000	106.677	
.95100	Zaun am Ehrenmal	0	0	0	1.954,77	2.000	2.955	
.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 -	1.000	0	0	8.300,00	14.307	11.135	
	Ausgaben	1.500	0	5.000	111.601,66	207.913	142.216	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.500		-5.000	-111.601,66			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	5.000	111.601,66	207.913	142.216	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.500		-5.000	-111.601,66			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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							
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. Bewegl. Vermögen	2.000	0	2.000	1.700,00	14.513	8.513	
	UAB 6700							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.700,00	14.513	8.513	
	Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.700,00			
	AB 67							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.700,00	14.513	8.513	
	Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.700,00			
	EP 6							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	7.000	113.301,66	222.426	150.729	
	Zu-/Überschuss	-3.500		-7.000	-113.301,66			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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	inaktiv	0,00	48.241	27.697	
	Ortsentwässerung Grundstücksanschlüsse							
.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000	0	5.000	0,00	25.000	10.000	
	<i>Anteil für Sanierung öffentlicher Hausanschlüsse und Hausanschlüsse, Finanzierung über Entnahme Abschreibungsrücklage Schmutzwasser</i>							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	73.241	37.697	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	73.241	37.697	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	73.241	37.697	
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	0		0	247.978,00			
	Einnahmen	0		0	247.978,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 €	2.000	0	2.000	1.280,11	22.410	16.410	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.280,11	22.410	16.410	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	246.697,89			
	Einnahmen	0		0	247.978,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.280,11	22.410	16.410	
	AB 88	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	246.697,89			
	Einnahmen	0		0	247.978,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.280,11	22.410	16.410	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	246.697,89			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungs- Haushalt	161.100		157.900	168.468,33			
.31000	Rücklagenentnahme	0		8.200	1.825,07			
.31200	Entnahme Anschreibungsrüchl. SW	0		0	0,00			
.31300	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage SW	57.300		43.200	37.531,60			
.31310	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage NSW	14.200		21.000	0,00			
.32000	Rückzahlung Darlehen B 7	9.800		9.800	9.816,81			
.37700	Kreditaufnahme(Umschuldung)	45.700		0	0,00			
.37780	Kreditaufnahme von priv. Unternehmen	0		0	0,00			
.37990	Aufnahme eines inneren Darlehens	114.200		23.500	0,00			
	Einnahmen	402.300		263.600	217.641,81			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt- Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage SW 43.200 NSW 19.000	71.500	0	64.200	191.066,42	0	135.700	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00	0	0	
.91100	Zuführung Sonderrücklage OE	0	0	0	0,00	0	0	
.91200	Zuführung Abschreibungsrücklage SW	66.200	0	64.500	55.660,79	0	130.700	
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung	6.800	0	6.700	6.770,88	0	13.500	
.91300	Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0	
.91310	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage NSW	0	0	0	13.862,98	0	0	
.97080	Tilgung von Krediten an Bund	36.400	0	6.400	33.134,00	0	42.800	915
.97180	Tilgung von Krediten an Land	36.400	0	65.000	34.136,71	0	101.400	915
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	15.300	0	15.300	24.902,97	0	30.600	915
.97790	Umschuldung Darlehen	45.700	0	0	0,00	0	45.700	
	Ausgaben	278.300	0	222.100	359.534,75	0	500.400	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	124.000		41.500	-141.892,94			
	Einnahmen	402.300		263.600	217.641,81			
	Ausgaben	278.300	0	222.100	359.534,75	0	500.400	
	AB 91 Zu-/Überschuss	124.000		41.500	-141.892,94			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	402.300		263.600	217.641,81			
	Ausgaben	278.300	0	222.100	359.534,75	0	500.400	
	EP 9	Zu-/Überschuss	124.000	41.500	-141.892,94			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		307	308	311	314	317
003	Gewerbesteuer (brutto)		300	285	285	285	285
	Summe Gruppe 00		607	593	596	599	602
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.350	1.502	1.592	1.672	1.755
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		46	46	47	48	49
	Summe Gruppe 01		1.396	1.548	1.639	1.720	1.804
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		528	485	523	538	554
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		528	485	523	538	554
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		185	126	0	0	0
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		2.734	2.770	2.776	2.875	2.978

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		476	486	493	497	497
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		224	224	228	231	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		190	220	224	227	230
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		170	170	173	175	178
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		13	8	8	8	8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2020	2021	2022	
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	1.073	1.108	1.126	1.138	1.148
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	52	54	54	54	54
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	371	530	245	245	245
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	423	584	299	299	299
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.230	4.462	4.201	4.312	4.425
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	158	161	161	161	161
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	8	0	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	64	72	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		72	72	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		10	10	10	10	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		5	5	5	5	5
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	25	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	25	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. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		24	114	0	0	0
	Summe Gruppe 37		24	114	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		269	387	176	176	176
	0-3 Summe aller Einnahmen		4.499	4.849	4.377	4.488	4.601

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 787 873 885 900 913

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 743 703 689 697 704

67 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 731 736 747 758 769

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 225 300 231 231 232

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 17 15 15 15 15

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 242 315 246 246 247

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 1.716 1.754 1.682 1.701 1.720**

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen 64 61 62 63 64

**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 288 342 347 351 356

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 71,72 295 349 354 358 363

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		359	410	416	421	427
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		48	62	60	57	55
	810 Gewerbesteuerumlage		55	55	55	55	55
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.195	1.235	1.253	1.272	1.291
	84,85 Übrige Finanzausgaben		64	72	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		158	161	161	161	161
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		1.520	1.585	1.529	1.545	1.562
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.382	4.622	4.512	4.567	4.622
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		64	72	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	910 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		71	73	73	73	73
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		71	73	73	73	73
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		5	5	5	5	5
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			5	5	5	5	5
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		30	28	15	15	15
Summe Gruppe 93			30	28	15	15	15
94-96	Baumaßnahmen		12	121	1	1	1
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		6	36	36	36	36
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		65	36	36	36	36
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		15	15	15	15	15
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	46	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			86	133	87	87	87
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		268	432	181	181	181
	4-9 Summe der Ausgaben		4.650	5.054	4.693	4.748	4.803

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	38.100		300	36.700	332,89	30.328,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.400	100.400		0	83.100	792,00	73.975,43
2	Schulen	0	757.500		0	703.100	0,00	659.041,83
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	26.000		100	18.800	40,00	22.291,79
4	Soziale Sicherung	675.100	1.303.400		648.000	1.238.700	613.333,07	1.167.802,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	18.600		0	11.500	0,00	3.301,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	64.300	212.300		10.000	207.100	25.053,43	148.556,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	337.400	342.000		315.200	319.800	317.686,45	334.077,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	244.200	226.500		230.900	229.800	254.351,04	187.017,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.135.900	1.667.000		3.025.100	1.532.600	2.909.617,13	1.494.812,56
0-9	Zusammen	4.463.700	4.691.800		4.229.600	4.381.200	4.121.206,01	4.121.206,01

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	21.500	0	0	17.000	7.385,91	24.664,06
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	500,00
4	Soziale Sicherung	0	42.000	0	0	5.500	63.729,58	37.454,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	80.000	0	0	10.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	3.500	0	0	7.000	0,00	113.301,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	2.000	0	0	2.000	247.978,00	1.280,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	402.300	278.300	0	263.600	222.100	217.641,81	359.534,75
0-9	Zusammen	432.300	432.300	0	268.600	268.600	536.735,30	536.735,30
	Gesamthaushalt	4.896.000	5.124.100	0	4.498.200	4.649.800	4.657.941,31	4.657.941,31

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	93.100 43	35.000 16	-128.100 -59	0 0	1.000 0	500 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	32.000 15	0 0	-32.000 -15	0 0	0 0	2.000 1	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	26.500 12	10.700 5	-37.200 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	5.000 2	0 0	0 0	166.600 77	45.700 21	-207.300 -96	0 0	1.000 0	2.500 1	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	246.000 113	71.700 33	0 0	335.400 155	2.000 1	-19.700 -9	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>	246.000 113	71.700 33	0 0	335.400 155	6.600 3	-24.300 -11	5.000 2	0 0	5.000 2	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	54.200 25	0 0	0 0	0 0	54.200 25	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>	181.900 84	0 0	20.000 9	206.500 95	0 0	-44.600 -21	0 0	0 0	2.000 1	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	181.900 84	54.200 25	20.000 0	206.500 95	0 0	9.600 4	0 0	0 0	2.000 1	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.108.500 510	125.900 58	872.600 402	1.742.700 804	409.500 188	-1.790.400 -826	30.000 14	121.000 56	33.000 15	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 2019

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>	2.759.300 1272	100 0	1.289.700 594	1.469.700 677	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	376.500 174	294.100 136	82.400 38	392.500 181	278.300 128
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>	2.759.300 1272	376.600 174	1.583.800 0	1.552.100 715	392.500 181	278.300 128
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.759.300 1272	376.600 174	1.583.800 730	1.552.100 715	392.500 181	278.300 128

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	17.600	*****	17.600	*****
001	Grundsteuer B	290.500	*****	289.200	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	285.000	*****	300.000	*****
00	Summe Gruppe 00	593.100	273,32	606.800	609.744,76
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.501.900	*****	1.349.800	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	*****	46.400	*****
01	Summe Gruppe 01	1.548.300	713,50	1.396.200	1.426.546,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
022	Hundesteuer	18.000	*****	18.000	*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
02	Summe Gruppe 02	18.000	8,29	18.000	17.902,83
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	473.500	*****	527.500	*****
04	Summe Gruppe 04	473.500	218,20	527.500	327.096,00
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	11.500	*****	0	*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
06	Summe Gruppe 06	11.500	5,30	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)	126.400	*****	185.000	*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
09	Summe Gruppe 09	126.400	58,25	185.000	124.296,00
0	Summe Hauptgruppe 0	2.770.800	1.276,86	2.733.500	2.505.585,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.000	*****	475.800	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	486.000	223,96	475.800	459.092,34
13	Einnahmen aus Verkauf	100	*****	100	*****
14	Mieten und Pachten	181.800	*****	179.000	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.000	*****	45.000	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0	*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
159	Umsatzsteuere	0	*****	0	*****
13-15	Summe Gruppen 13-15	223.900	103,18	224.100	269.780,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	*****	0	*****
1610	vom Land	0	*****	0	*****
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.100	*****	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	5.000	*****	10.000	*****
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	46.300	21,33	61.700	75.180,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	220.300	*****	190.300	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.000	*****	121.500	*****
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	352.300	162,35	311.800	300.359,87
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	1.108.500	510,82	1.073.400	1.104.413,52
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	*****	0	*****
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	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	*****	200	*****
22	Konzessionsabgaben	54.200	*****	51.700	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	54.400	25,07	51.900	59.150,33
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	71.500	*****	64.200	*****
26	Summe Gruppe 26	71.600	33,00	64.300	38.455,60
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	373.900	*****	225.300	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	*****	17.000	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	386.900	178,29	242.300	222.534,55
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	71.500	*****	64.200	*****
28	Summe Gruppe 28	71.500	32,95	64.200	191.066,42
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	584.400	269,31	422.700	511.206,90
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.463.700	2.056,99	4.229.600	4.121.206,01
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	161.100	*****	157.900	*****
30	Summe Gruppe 30	161.100	74,24	157.900	168.468,33
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	8.200	*****
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	71.500	*****	64.200	*****
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	71.500	32,95	72.400	39.356,67
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	*****	0	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	247.978,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	*****	5.000	*****
35	Summe Gruppe 35	5.000	2,30	5.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	25.000	*****	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	25.000	11,52	0	71.115,49
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	114.200	*****	23.500	*****
37	Summe Gruppe 37	114.200	52,63	23.500	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	386.600	178,16	268.600	536.735,30
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.850.300	2.235,15	4.498.200	4.657.941,31

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.300	*****	23.800	*****
40	Summe Gruppe 40	25.300	11,66	23.800	21.167,10
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	651.200	*****	579.800	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	10.800	*****	14.900	*****
41	Summe Gruppe 41	662.000	305,07	594.700	544.459,35
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	43.000	*****	39.000	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	43.000	19,82	39.000	36.210,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	135.400	*****	126.600	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	5.900	*****	1.500	*****
44	Summe Gruppe 44	141.300	65,12	128.100	110.798,78
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	*****	1.000	*****
45	Summe Gruppe 45	1.000	0,46	1.000	1.050,00
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	872.600	402,13	786.600	713.686,02
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.100	*****	66.600	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.400	*****	107.700	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.200	*****	10.200	*****
53	Mieten und Pachten	145.800	*****	145.300	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.800	*****	190.000	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	6.600	*****	11.500	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.800	*****	20.100	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	541.700	249,63	551.400	480.380,22
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55.900	*****	57.600	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	55.900	25,76	57.600	51.266,61
639	Schülerbeförderungskosten	100	*****	300	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.700	*****	15.500	*****
64	Summe Gruppe 64	15.700	7,24	15.500	15.281,52
65	Geschäftsausgaben	78.400	*****	108.800	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Summe Gruppe 65	78.400	36,13	108.800	101.426,37
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	*****	100	*****
661	Sonstige	10.900	*****	9.600	*****
66	Summe Gruppe 66	11.000	5,07	9.700	5.584,97
64-66	Summe Gruppen 64-66	105.100	*****	134.000	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	*****	0	*****
671	an Land	5.000	*****	5.000	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	492.800	*****	493.800	*****
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	237.800	*****	232.000	*****
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0	*****
67	Summe Gruppe 67	735.600	338,99	730.800	705.088,85
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	300.100	*****	225.300	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	*****	16.800	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	315.300	145,29	242.100	222.534,55
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	1.753.700	808,16	1.716.200	1.581.712,39
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	61.000	*****	64.000	*****
70	Summe Gruppe 70	61.000	28,11	64.000	58.267,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	2.000	*****	2.000	*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	*****	4.200	*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	337.700	*****	283.300	*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	343.900	158,48	289.500	278.694,86
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	4.600	*****	4.600	*****
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	4.600	4.526,08
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	409.500	188,71	358.100	341.488,47
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	17.600	*****	2.000	*****
801	an Land	41.900	*****	43.400	*****
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	2.000	*****	2.500	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	61.500	28,34	47.900	49.871,28
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	55.000	*****	55.000	*****
81	Summe Gruppe 81	55.000	25,35	55.000	66.201,00
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	1.234.600	*****	1.195.200	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
83	Summe Gruppe 83	1.234.600	568,94	1.195.200	1.162.059,92
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	187,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	161.100	*****	157.900	*****
86	Summe Gruppe 86	161.100	74,24	157.900	168.468,33
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	1.512.300	696,92	1.456.100	1.446.787,53
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.548.100	2.095,92	4.317.000	4.083.674,41
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.500	*****	64.200	*****
90	Summe Gruppe 90	71.500	32,95	64.200	191.066,42
91	Zuführungen an Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	73.000	*****	71.200	*****
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	73.000	33,64	71.200	76.294,65
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	*****	0	*****
921	an Land	0	*****	0	*****
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
927	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
928	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	*****	29.500	*****
93	Summe Gruppe 93	28.000	12,90	29.500	29.970,39
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	80.000	*****	10.000	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.000	*****	0	*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0	*****
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)	40.000	*****	2.000	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	121.000	55,76	12.000	147.230,16
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	36.400	*****	6.400	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	36.400	*****	65.000	*****
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	*****	15.300	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	45.700	*****	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	133.800	61,65	86.700	92.173,68
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	*****	5.000	*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	5.000	2,30	5.000	0,00
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	432.300	199,20	268.600	536.735,30
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.980.400	2.295,12	4.585.600	4.620.409,71

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

3 Delingsdorf

	Ansatz
	2019
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.896
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	231
3. Differenz	4.665
4. Gesamtausgaben	5.124
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	207
6. Differenz	4.917
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-252
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	72
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	73
9.3 Differenz	-1
10.1 Einnahmen aus Krediten	46
10.2 Tilgung von Krediten	134
10.3 Differenz	-88
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	114
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	114
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	25
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	160
13.2 Tilgung	134
13.3 Saldo	26

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	noch verfügbar
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	18,02	2.981,98	
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	75,45	3.424,55	
0200.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	583,00	3.917,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			15.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	676,47 *	14.323,53 *
Mittel im Deckungskreis :							676,47**	14.323,53**	

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	467,50	2.532,50
Mittel Gebend / Nehmend :			22.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	467,50 *	21.532,50 *
Mittel im Deckungskreis :							467,50**	21.532,50**

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.

0130 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								
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1300.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1300.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	121,51	5.878,49
1300.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	2.200,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.120,00
1300.55000	Fahrzeughaltung	1	6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.976,60	4.623,40
1300.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.850,00
1300.58000	Aufwendungen für Ehrungen	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1300.64000	Steuern, Versicherungen	1	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.571,55	328,45
1300.65000	Geschäftsausgaben	1	500,00	0,00	0,00	0,00	65,45	434,55
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 :	58.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	8.065,11 *	49.934,89 *
Mittel im Deckungskreis :	58.000,00**	0,00**	0,00**	0,00**		8.065,11**	49.934,89**

0215 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend									
2150.67200		Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge							
	1	460.000,00	0,00	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	0,00	
2150.71300		Schulverbandsumlage							
	1	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	
2150.71310		Gemeindeanteil Umlage OGS							
	1	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	
Mittel Gebend / Nehmend :		756.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	756.200,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	756.200,00**	

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



Deckungskreisübersicht

bewirtschafteter Deckungskreis
mit Einzeldarstellung der Sachkonten

0360 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
3600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	1	22.200,00	0,00	125,16	0,00	0,00	92,82	22.232,34
Mittel Gebend / Nehmend :		22.200,00 *	0,00 *	125,16 *	0,00 *	0,00 *	92,82 *	22.232,34 *
Mittel im Deckungskreis :							92,82**	22.232,34**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

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

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

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

0460 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
4600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16	14.685,84	
4600.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4600.53000	Mieten und Pachten	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	70,00	
4600.65000	Sachausgaben Jugendpflege	1	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
4600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			26.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	644,16 *	26.255,84 *	
								Mittel im Deckungskreis :	644,16**	26.255,84**

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	172,95	4.827,05	
Mittel Gebend :			6.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	172,95 *	5.827,05 *	
Nehmend									
4640.67100	Erstattung an den Kreis	1					0,00	0,00	
4640.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto	1					0,00	0,00	
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *	
Gebend / Nehmend									
4640.57000	Verbrauchsmittel	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4640.57100	Essensgeld	1	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.985,00	
4640.65100	Bücher und Zeitschriften	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4640.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	2.300,00	0,00	0,00	0,00	230,21	2.069,79	
4640.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4640.65500	Kosten für Integrationskinder	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
4640.66100	vermischte Ausgaben	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			84.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	245,21 *	83.954,79 *	
							Mittel im Deckungskreis :	418,16**	89.781,84**

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.

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	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
4640.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4640.53000	Mieten und Pachten	1	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00
4640.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	1	86.000,00	0,00	0,00	0,00	2.978,34	83.021,66
4640.64000	Versicherungen, Schadensfälle	1	9.300,00	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	5.000,00
4640.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4641.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mittel Gebend / Nehmend :			289.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.978,34 *	286.521,66 *
Mittel im Deckungskreis :							2.978,34**	286.521,66**

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	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	632.050,00	
4640.41600	Personalkosten FSJ'ler	1	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
4640.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
4640.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	
4640.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
4640.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	1	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
4640.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4640.65520	Kosten Geschäftsführung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			830.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.950,00 *	828.850,00 *	
								Mittel im Deckungskreis :	1.950,00**	828.850,00**

0560 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel		HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.		noch verfügbar
			Haushaltsmittel	davon gesperrt			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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
6300.51100	Instandsetzung Gemeindestraßen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
6300.65000	Geschäftsausgaben	1	100,00	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	35.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			73.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	73.100,00 *	
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	73.100,00**

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	7.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	7.000,00
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			32.000,00 *	0,00 *	800,00 *	0,00 *	0,00 *	800,00 *	32.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :			32.000,00**	0,00**	800,00**	0,00**		800,00**	32.000,00**

0690 K-NSW öffentlich									
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									
6900.53000	Mieten, Pachten	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	371,20
Mittel Gebend :			500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	128,80 *	371,20 *
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	958,99	41,01
6900.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
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 *	991,99 *	13.708,01 *
Mittel im Deckungskreis :			15.200,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **		1.120,79 **	14.079,21 **

0700 K-SW

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 / Nehmend									
7000.26800	Einnahme aus der Gebührenaussgleichsrück- lage	1	0,00				0,00	0,00	0,00
7000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.65800	so.Geschäftsausgaben,Bankgebühren,Zinsen	1	0,00	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	0,00	6.000,00
7000.67800	Betriebsführungsentgelt	1	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.259,24	40,76
7000.71100	Abwasserabgabe	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			172.300,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	164.259,24 *	8.040,76 *
Mittel im Deckungskreis :			172.300,00**	0,00**	0,00**	0,00**		164.259,24**	8.040,76**

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.

0701 K-NSW Hausanschlüsse
(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								
7010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1	122,62				0,00	122,62
7010.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			122,62 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
7010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7010.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7010.67800	Betriebsführungsentgelt	1	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.436,04
Mittel Gebend / Nehmend :			77.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	73.436,04 *
Mittel im Deckungskreis :			77.122,62 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **		73.436,04 **

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.

0880 K-Kombinierter Deckungskreis								
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	
							bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend								
8800.14000	Mieten , Pachten	1	0,00				0,00	0,00
8800.14100	Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen	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	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
8800.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.43400	Beitrag, Umlage VBL	1	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8800.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	1	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	35.100,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	8.328,18
8800.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	4	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,89
Mittel Gebend / Nehmend :			126.600,00 *	0,00 *	6.450,00 *	0,00 *	0,00 *	9.290,42 *
Mittel im Deckungskreis :			126.600,00**	0,00**	6.450,00**	0,00**		9.290,42**

**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	
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *	
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	0,00**

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

0910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
9100.80000	Zinsausgaben an Bund	1	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,47	15.888,53	
9100.80100	Zinsausgaben an Land	1	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.846,79	53,21	
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	1.458,20	
Mittel Gebend / Nehmend :			61.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	44.100,06 *	17.399,94 *	
								Mittel im Deckungskreis :	44.100,06**	17.399,94**

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	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	30.016,00
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	1	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.473,17	-30.073,17
9100.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	1	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,92	11.243,08
Mittel Gebend / Nehmend :			88.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	76.914,09 *	11.185,91 *
								Mittel im Deckungskreis :	76.914,09**
									11.185,91**

*** Ende der Liste ***