



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung

der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

| | | | |
|----|------------------------|---------------------|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 4.982.500 € |
| | | in der Ausgabe auf | 5.186.300 € |
| | Fehlbetrag | | 203.800 € |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | in der Einnahme auf | 727.100 € |
| | | in der Ausgabe auf | 727.100 € |
| | festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 476.800 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 16,51 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 €.

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 |
| 9 | 8. | Erläuterungen zu den Deckungsvermerken |
| 10 | | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen |
| 11 | | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) |
| 12 | | Übersicht über die Entwicklung der Schulden |
| 13 | | Schuldendienstübersicht |
| 14 | | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen |
| 15 | | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen |
| 16 | | Freier Finanzspielraum |
| 17 | | Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes |
| 18 | | Entwicklung der Gebühren |
| 19 | | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |
| 20 | | Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets |
| 21 | | Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Delingsdorf |
| 22 | | Stellenplan 2020 |
| 24 | | Einzelplan VWHH |
| 56 | | Einzelplan VMHH |
| 68 | | Kommunale Finanzplanung |
| 77 | | Einzelplan Zusammenstellung |
| 80 | | Haushaltsquerschnitt |
| 86 | | Gruppierungsübersicht |
| 100 | | Finanzierungsübersicht |
| 102 | | Übersicht Deckungskreise |

§ 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 17.01.2020



Gemeinde Delingsdorf

A. Borchert

Andrea Borchert
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2020

1) Allgemeines

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 4.982.500 € gegenüber 4.475.200 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 5.186.300 € gegenüber 4.726.000 € im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 203.800 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 727.100 € gegenüber 447.300 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 1,5 % begrenzt werden. Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um 470 T€ oder 14,27 % gestiegen. Das gesteckte Ziel wird nicht erreicht.

Die Ausgaben für die Schulkostenbeiträge und die Schulverbandsumlage sind seit 2009 um ca. 44,80 % bzw. 360 T€ bezogen auf die Planansätze gestiegen.

| | Ausgabe | | Steigerung gegenüber Vorjahr | | | |
|------|---------------|-------------------|------------------------------|-------|------------|-------|
| | Haushaltsplan | Haushaltsrechnung | Soll | % | Ist | % |
| 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 | 619.730,03 | 11.900,00 | 1,72 | -39.311,80 | -5,96 |
| 2019 | 756.200,00 | | 54.400,00 | 7,19 | | |
| 2020 | 803.600,00 | | 47.400,00 | 6,27 | | |

Für den Kindergarten stellt sich die Situation wie folgt dar:

| Jahr | Ausgabe | | Steigerung gegenüber Vorjahr | | | |
|------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------|------------|-------|
| | Geplante Ausgaben | Ausgaben Haushaltsrechnung | Soll | % | Ist | % |
| 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 | 1.138.503,30 | 16.900,00 | 1,49 | 46.614,47 | 4,27 |
| 2019 | 1.256.200,00 | | 102.100,00 | 8,85 | | |
| 2020 | 1.325.900,00 | | 69.700,00 | 5,55 | | |

Die kostenrechnende Einrichtung des Kindergartens weist regelmäßige Unterdeckungen auf

| | Einnahme | Ausgabe | Überschuss/ Unterdeckung | Kostendeckungsgrad In % |
|------|------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | Soll | Soll | Soll | Soll |
| 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 | 672.000,00 | 1.256.200,00 | -584.200,00 | 53,49 |
| 2020 | 671.600,00 | 1.325.900,00 | -654.300,00 | 50,65 |

Nach den Ausführungen im Haushaltserlass 2020 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 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 2021 | 4.980 | 5.131 | 151 |
| 2022 | 5.092 | 5.188 | 96 |
| 2023 | 5.205 | 5.247 | 42 |

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% |
| 2020 | 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 Straßenausbaubeitragsatzung 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 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| SHGT | 1.822,42 | 1.874,76 | 1.900,00 |
| SHHB | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Aktivregion. Alsterland | 1.211,00 | 529,00 | 1.300,00 |
| Kreisfeuerwehrverband | 1.040,00 | 1.058,50 | 1.100,00 |
| Sterbekasse FFW | 1.428,00 | 1.400,00 | 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 2.202.

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 gehört dem Schulverband Bargtheide-Land an. Die Schulverbandsumlage beträgt nach der vorläufigen Berechnung rd. 213.400 €. Ab dem Jahr 2014 hat der Schulverband Bargtheide-Land eine Umlage für die Offenen Ganztagschulen eingerichtet. Hierfür ist eine Umlage in Höhe von 130.200 € zu zahlen. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich rd. 460.000 € zu zahlen.

b). Der Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 654 T€.

Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umlandgemeinden. Die Gemeinde bezuschusst ebenfalls qualifizierte

Tagespflegepersonen. Hierfür werden insgesamt 256.100 € bereitgestellt.
 Ab dem Jahr 2018 wird die Finanzierung der Kindergärten seitens des Landes reformiert.
 Diese Änderungen sind im o.g. Ansatz mit berücksichtigt.

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 beigefügt 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 19.500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten werden nicht erwartet. |
| 1300 94000 | Feuerwehrgerätehaus Die Gemeinde stellt für die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses weitere 50.000 € für Planungen zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch den Bau und die Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes. |
| 1300 95000 | Löschwasserentnahmestellen Die Gemeinde stellt für die Sanierung einzelner Löschwasserentnahmestellen in 2020 2.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. |
| 3600 93500 | Beschaffung von bewegl. Vermögen ab 150 € Im Gemeindegebiet sollen neue Bänke aufgestellt werden. Die Gemeinde stellt hierfür 2020 3.000 € zur Verfügung. |
| 4600 93500 | Spielplätze – Erwerb von beweglichen Vermögen Die Gemeinde stellt für den Erwerb von beweglichem Vermögen 10.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und die Abschreibung der Spielgeräte. |
| 4640 93500 | Kindergarten Delingsdorf – Erwerb von beweglichen Vermögen Die Gemeinde stellt für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Haushaltsjahr 28.500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. |
| 5600 94000 | Sanierung Sanitäranlagen Die Gemeinde stellt 2020 für die Sanierung der Sanitäranlagen 125.000 € zur Verfügung. Für diese Maßnahme sollen Fördermittel des Landes eingeworben werden. Mögliche Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung des Schallschutzes. |
| 5600 94100 | Erneuerung der Haustechnik Lohe 44 2019 und 2020 werden die Sanitäranlagen der Lohe saniert (s. HHSt. 560/94000). Im Zuge der Sanierung ergab sich die Erforderlichkeit, die |

Haushaltsstelle Begründung

| | |
|-------------|--|
| | bestehende Haustechnik komplett zu erneuern und zu verbessern. Hierfür stellt die Gemeinde in 2020 200.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Abschreibung. Die Bewirtschaftungskosten werden voraussichtlich etwas sinken bzw. auf gleichem Niveau gehalten werden können. |
| 6300 93500 | Gemeindestraßen – Erwerb von beweglichem Vermögen Für die Beschaffung von z.B. Verkehrsschilder oder –spiegel stellt die Gemeinde 2018 1.500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. |
| 6300 94000 | Erdarbeiten für 2 Standorte Unterflurcontainer Die Gemeinde stellt für die Erdarbeiten für Unterflurcontainer in 2020 20.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die unterhaltung und Bewirtschaftung der Containeranlage. |
| 6300 941000 | Errichtung einer Schutzplanke an der L82 Die Gemeinde stellt für die o.g. Maßnahmen 2020 10.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. |
| 6300 96100 | Gemeindestraßen – Verkehrsberuhigende Maßnahmen Zur Verkehrsberuhigung stellt die Gemeinde 2019 2.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. |
| 6700 93500 | Straßenbeleuchtung – Erwerb von beweglichen Vermögen Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen stellt die Gemeinde 2018 5.000 € 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 |
| 8800 94000 | Sanierung Remise Kannenplatz Für die o.g. Maßnahme stellt die Gemeinde 2020 5.000 € als Materialkostenbereit. Die Sanierung erfolgt in Eigenleistung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Remise. |
| 9100 32000 | So. allg. Finanzwirtschaft – Rückzahlung Darlehen B 7 Aus der Rückzahlung der Darlehen aus dem B 7 erhält die Gemeinde 9.800 € bis 2024. |

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 17.01.2020



A. Borchert

Andrea Borchert
Bürgermeisterin

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Grundsteuer B | 286 | 286 | 284 | 298 | 301 |
| Gewerbsteuer | 285 | 306 | 255 | 285 | 272 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.287 | 1.402 | 1.433 | 1.502 | 1.490 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19 | 24 | 48 | 46 | 47 |
| Vergnügungssteuern | | | | | |
| Hundesteuer | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Zweitwohnungssteuer | | | | | |
| andere Steuern | | | | | |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 361 | 327 | 438 | 474 | 617 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | | | | | |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 121 | 124 | 121 | 126 | 147 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | | | | | |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 2.395 | 2.505 | 2.615 | 2.767 | 2.912 |
| Gewerbsteuerumlage | 11 | 66 | 44 | 55 | 55 |
| allgemeine Kreisumlage | 750 | 763 | 744 | 780 | 784 |
| zusätzliche Kreisumlage | | | | | |
| Amtsumlage | 378 | 399 | 417 | 447 | 454 |
| Zusatzamtsumlage | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | | | | | |
| Summe der Umlagen | 1.139 | 1.228 | 1.205 | 1.282 | 1.293 |
| Überschuß im Abschnitt 90 | 1.256 | 1.277 | 1.410 | 1.485 | 1.619 |

**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 | 48 | 41 |
| 1.2 Land | 1.953 | 1.886 |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 58 | 49 |
| 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | |
| 1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | |
| Summe 1 | 2.059 | 1.976 |
| 2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | | 84 |
| Summe 1 + 2 | 2.059 | 2.060 |
| nachrichtlich | | |
| 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ² | | |
| 4.1 aus Krediten | | |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

¹ Soll-Bestände

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

Schuldendienstübersicht 2020
aufgenommene Kredite

| Bank | Maßnahme | Ursprüngl. Kreditbetrag | Anfangskonto-stand 2020 | Zinsen | Tilgung | Endkontostand 2020 | Zinssatz % | Zinsfestsetzung bis |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | | 109.000,00 € | 92.591,51 € | 1.954,66 € | 2.550,30 € | 90.041,21 € | 2,13 | 30.12.2022 |
| Sparkasse Holstein | | 120.000,00 € | 46.850,75 € | 354,57 € | 9.645,43 € | 37.205,32 € | 0,82 | 30.09.2024 |
| KFW-Bankengruppe | | 108.500,00 € | 41.468,00 € | 1.475,27 € | 6.384,00 € | 35.084,00 € | 3,7 | 15.02.2026 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | Anbau KiTa Delingsdorf | 300.000,00 € | 258.778,93 € | 5.415,24 € | 8.762,11 € | 250.016,82 € | 2,05 | 30.06.2043 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | Anbau KiTa Delingsdorf | 800.000,00 € | 695.450,00 € | 14.343,00 € | 33.200,00 € | 662.250,00 € | 2,1 | 30.06.2043 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | Anbau KiTa Delingsdorf | 950.000,00 € | 839.573,03 € | 18.845,19 € | 25.154,81 € | 814.418,22 € | 2,29 | 30.03.2045 |
| Summe: | | 2.387.500,00 € | 1.974.712,22 € | 42.387,93 € | 85.696,65 € | 1.889.015,57 € | | |

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushaltsjahre | Schuldenstand am 1.1. | + Kreditaufnahme | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. 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- 2016 | 1.732 | 600 | 95 | 2.237 | 1.016 | | 2.237 | |
| Ist- 2017 | 2.237 | 0 | 92 | 2.145 | 974 | | 2.145 | |
| Ist- 2018 | 2.145 | 0 | 87 | 2.058 | 935 | | 2.058 | 24 |
| Soll- 2019 | 2.058 | 0 | 83 | 1.975 | 897 | | 1.975 | 84 |
| Soll im Haushaltsjahr | 1.975 | 477 | 92 | 2.360 | 1.072 | | | |
| Soll- 2021 | 2.360 | 0 | 87 | 2.273 | 1.032 | | | |
| Soll- 2022 | 2.273 | 0 | 88 | 2.185 | 992 | | | |
| Soll- 2023 | 2.185 | 0 | 88 | 2.097 | 952 | | | |

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.202 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 | 60 |
| 2. ABaG | 13.04.2015 | Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme bei der Sparkasse Mittelholstein | 160 | 155 |
| 3. ABaG | 25.07.2016 | Ausfallbürgschaft ABaG für die Kreditaufnahme bei der Sparkasse Holstein | 500 | 460 |
| 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 | 288 | 66 | X | | 354 |
| 3.2 Abschreibungsrücklage Niederschlagswasser | 20 | 15 | X | | 35 |
| 3.3 | | | X | | |
| 4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 | | | | | |
| 4.1 Gebührenaufgleichsrück- lage Schmutzwasser | 90 | 0 | X | 47 | 43 |
| 4.2 Gebührenaufgleichsrückl- age Niederschlagswasser | 97 | 0 | | 0 | 97 |
| 4.3 | | | | | |
| 5. Finanzaufgleichsrücklage § 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 | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 ¹ | 2019 ² | 2020 ² | 2021 ² | 2022 ² | 2023 ² |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 192 | 160 | 188 | 168 | 170 | 170 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97_9 | 87 | 87 | 92 | 86 | 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 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 5 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴ | 9130 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5) | 9190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzügl. Zuführung zur Alterszeitzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7) | 9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9) | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensbrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10) | 9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | freier Finanzspielraum | TEUR EUR/EW ³ | -12 -5,55 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| nachrichtlich | | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 270 | 292 | 372 | 362 | 358 | 358 | 358 |
| 15 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Ver-änderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) | | | 72 | 14 | | | |
| 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. | 2018 ¹ | 2019 ² | 2020 ³ | 2021 ⁴ | 2022 ⁴ | 2023 ⁴ |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4-8 | 4.143 | 4.726 | 5.187 | 5.131 | 5.188 | 5.247 |
| 2 | abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 192 | 161 | 188 | 168 | 170 | 170 |
| 3 | abzgl. innere Verrechnungen | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch) | 680 | 204 | 372 | 362 | 358 | 358 | 358 |
| 5 | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch) | 685 | 3 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 810 | 44 | 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 | 1.161 | 1.227 | 1.238 | 1.257 | 1.276 | 1.295 |
| 9 | abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage | 3130 | | 72 | 47 | 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 | | 2.539 | 2.824 | 3.294 | 3.278 | 3.314 | 3.354 |
| 15 | Veränderung Vorjahr | | | 10,09% | 14,27% | -0,49% | 1,09% | 1,19% |
| 16 | Empfehlung⁶ | | | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung

² Ansätze der Haushaltsplanung

³ Ansätze der Haushaltsplanung

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

⁶ im Haushaltserlaß veröffentlichte Orientierungsdaten

Entwicklung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung in Euro

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Abwasserbeseitigung | | | |
| Benutzungsgebühr je m ³ | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Grundgebühr | 0 | 0 | 0 |
| Abschlußergebnis | | | |
| Einnahmen | 224.249,03 | 238.500,00 | 259.200,00 |
| Ausgaben | 224.249,03 | 238.500,00 | 259.200,00 |
| 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 | 119.494,79 | 98.900,00 | 136.400,00 |
| Ausgaben | 91.276,13 | 98.900,00 | 136.400,00 |
| Überschuß / Zuschuß (-) | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 130,92 | 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 | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Delingsdorf



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Erläuterungen | Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Erläuterungen |
|-----|--|--------------------|--|------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Zuwendungen von Mitgliedern | 4.972,00 € | | 8 | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen | 14.912,00 € | |
| 1 | Zuwendungen von Dritten | 12.400,00 € | | 9 | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe | 1.350,00 € | |
| 2 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 2.255,00 € | | 10 | Ausgaben für Veranstaltungen | 830,00 € | |
| 3 | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11 | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4 | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte | - € | | 12 | Auslagen für Gemeinde und Dritte | - € | |
| 5 | Sonstige Einnahmen | - € | | 13 | Sonstige Ausgaben | 2.670,00 € | |
| 6 | Einzahlungen der Gemeinde | - € | | 14 | Auszahlungen an die Gemeinde | - € | |
| 7 | Entnahme aus der Rücklage | 135,00 € | Automatische Buchung | 15 | Zuführung zur Rücklage | - € | Automatische Buchung |
| 0-7 | Gesamteinnahmen | 19.762,00 € | | 8-15 | Gesamtausgaben | 19.762,00 € | |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| | |
|---|--------------------|
| Stand des Sondervermögens am 01.01.2020 (geschätzt) | 16.500,00 € |
| Entnahme | 135,00 € |
| Zuführung | - € |
| Aktueller Stand des Sondervermögens | 16.365,00 € |

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2020

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2019 | | tatsächliche am 30.06. des Vorjahres (2019) | | im laufenden Haushaltsjahr 2020 | | 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 | 0,90 | S 8a | 34,75 WStd. |
| 6 | Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 1,00 | S 8a | --- | --- | 1,00 | S 8a | |
| 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 | --- | --- | |
| 8.1. | Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | --- | --- | --- | --- | 1,00 | S 8a | |
| 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. + 0,98 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 | --- | --- | 38,50 WStd. |
| 15.1. | Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | --- | --- | --- | --- | 1,00 | S 3 | |
| 16 | Kindertageseinrichtung | Qualitätsmanagement | 0,29 | S 15 | 0,29 | S 15 | 0,29 | S 15 | 11,00 WStd. |
| 17 | Kindertageseinrichtung | Reinigungstätigkeiten | 0,26 | EG 1 | 0,26 | EG 1 | 0,39 | EG 1 | 15,00 WStd. |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2019 | | tatsächliche am 30.06. des Vorjahres (2019) | | Im laufenden Haushaltsjahr 2020 | | Bemerkungen |
|----------|------------------------|--|--------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 18 | Kindertageseinrichtung | in der Tätigkeit einer Kinderpflegerin | 0,26 | S 2 | 0,20 | S 2 | 0,39 | S 2 | 15,00 WStd. |
| 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

15,88

14,82

16,51

7 Personen geringfügig beschäftigt

3 Person Freiwilliges Soziales Jahr

* Personalkosten trägt das Land

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 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 (Doppik Produktgruppe 111) | 20.000 | 17.500 | 17.370,73 | 100 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. (Doppik Produktgruppe 111) | 1.500 | 1.500 | 1.197,77 | 100 |
| .59200 | Ehrungen, Repräsentationen (Doppik Produktgruppe 111) | 3.000 | 3.000 | 7.233,29 | 100 |
| .66000 | Verfügungsmittel (Doppik Produktgruppe 111) | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 24.600 | 22.100 | 25.801,79 | |
| UAB 0000 | Zu-/Überschuss | -24.600 | -22.100 | -25.801,79 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 24.600 | 22.100 | 25.801,79 | |
| AB 00 | Zu-/Überschuss | -24.600 | -22.100 | -25.801,79 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 0200 | Hauptamt | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .16700 | Erstattungen sonstiger Bereich (Doppik Produktgruppe 111) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .64000 | Steuern, Versicherungen (Doppik Produktgruppe 111) | 1.500 | 1.500 | 868,44 | 20 |
| .65000 | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 111) | 2.500 | 2.500 | 1.252,46 | 20 |
| .65300 | öffentliche Bekanntmachung (Doppik Produktgruppe 111) | 3.000 | 3.000 | 855,08 | 20 |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung 60 €</i> <i>Sonstiges: 2440 €</i> | 2.500 | 3.500 | -2.807,41 | 20 |
| .66100 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben (Doppik Produktgruppe 111) <i>Beiträge für:</i> <i>Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB;</i> <i>Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker</i> <i>Park</i> | 4.000 | 4.500 | 3.927,92 | 20 |
| .66110 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 13.600 | 15.100 | 4.096,49 | |
| UAB 0200 | Zu-/Überschuss | -13.600 | -15.100 | -4.096,49 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 13.600 | 15.100 | 4.096,49 | |
| AB 02 | Zu-/Überschuss | -13.600 | -15.100 | -4.096,49 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0300 | Kämmereiverwaltung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .16700 | Hundesteuermarken usw | 0 | 0 | 0,00 | |
| .26100 | Stundungszinsen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .65800 | so.Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen (Doppik Produktgruppe 111) | 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 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 0520 | Wahlen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .16100 | Erstattung vom Land (Doppik Produktgruppe 121) | 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 (Doppik Produktgruppe 121) Volksentscheid etc. | 400 | 800 | 320,00 | 400 |
| | Ausgaben | 400 | 800 | 320,00 | |
| | UAB 0520 | Zu-/Überschuss | -100 | -500 | 12,89 |
| | | Einnahmen | 300 | 300 | 332,89 |
| | | Ausgaben | 400 | 800 | 320,00 |
| | AB 05 | Zu-/Überschuss | -100 | -500 | 12,89 |
| | | Einnahmen | 300 | 300 | 332,89 |
| | | Ausgaben | 38.700 | 38.100 | 30.218,28 |
| | EP 0 | Zu-/Überschuss | -38.400 | -37.800 | -29.885,39 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .16700 | Einnahmen aus ordnungsbehördlichen Aufgaben (Doppik Produktgruppe 122) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .57000 | Ordnungsbehördliche Aufgaben (Doppik Produktgruppe 122) <i>Ab 2013 wird die Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige auf die Gemeinde zurückübertragen</i> | 2.100 | 2.100 | 27,54 | |
| | Ausgaben | 2.100 | 2.100 | 27,54 | |
| | UAB 1100 Zu-/Überschuss | -2.100 | -2.100 | -27,54 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 2.100 | 2.100 | 27,54 | |
| AB 11 | Zu-/Überschuss | -2.100 | -2.100 | -27,54 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 1300 | Brandschutz | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .11000 | Bebutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0,00 | 130 |
| | Gebühren Feuerwehreinsätze | | | | |
| .14100 | Ersätze f. Nebenleistg. (Doppik Produktgruppe 126) | 100 | 100 | 0,00 | 130 |
| .16700 | So. Einnahmen (Doppik Produktgruppe 126) | 100 | 0 | 225,50 | 130 |
| .17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 1.269,00 | 130 |
| .17700 | Spenden (Doppik Produktgruppe 126) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .27100 | Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - FFW Delingsdorf | 5.600 | 6.300 | inaktiv | |
| | Einnahmen | 5.800 | 6.400 | 1.494,50 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Doppik Produktgruppe 126) | 7.000 | 7.000 | 6.626,24 | 130 |
| .41400 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 126) | 2.400 | 2.300 | 2.376,26 | |
| .43400 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 126) | 100 | 100 | 40,35 | |
| .44400 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 126) | 500 | 500 | 497,24 | |
| .50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Doppik PG 126) | 5.000 | 5.000 | 87,89 | 130 |
| .51000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.) | 6.600 | 6.000 | 1.971,38 | 130 |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto | 5.000 | 5.000 | 1.169,28 | 130 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.) | 1.200 | 2.200 | 80,00 | 130 |
| .55000 | Fahrzeughaltung (Doppik Produktgruppe 126) | 7.000 | 6.600 | 8.831,75 | 130 |
| .56000 | Dienst- u. Schutzkleidung (Doppik Produktgruppe 126) <i>Erhöhter Ansatz: Mehrere Neueinkleidungen sowie Austausch alter Kleidung.</i> | 5.000 | 9.000 | 2.708,53 | 130 |
| .56010 | Kosten Jugendfeuerwehr (Doppik Produktgruppe 126) | 1.500 | 1.500 | 200,90 | 130 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 126) <i>Kosten für Führerscheinerwerb.</i> | 1.000 | 4.100 | 1.213,63 | 130 |
| .56210 | Fahrschule und Führerscheinprüfungen | 3.000 | 0 | 0,00 | 130 |
| .57000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Doppik PG 126) | 2.100 | 2.100 | 523,60 | 130 |
| .58000 | Aufwendungen für Ehrungen (Doppik Produktgruppe 126) | 500 | 200 | 0,00 | 130 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| .64000 | Steuern, Versicherungen (Doppik Produktgruppe 126) <i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2020</i> <i>2,165 €/EW * 2.269 Einwohner (Stand 16.10.2019) = 4.912,39 €</i> <i>Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden: 0,023 € x 2.269 EW = 52,19 €</i> | 5.000 | 4.900 | 4.624,00 | 130 |
| .65000 | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 126) | 500 | 500 | 542,42 | 130 |
| .65500 | Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein (Doppik Produktgruppe 126) <i>Untersuchungskosten Atemschutz</i> <i>Geräteträger, med. Versorgung</i> | 3.500 | 3.500 | 1.434,00 | 130 |
| .66100 | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Doppik Produktgruppe 126) <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 | 2.500 | 1.040,40 | 130 |
| .66110 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben | 1.500 | 800 | 0,00 | 130 |
| .66120 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe | 2.000 | 2.000 | 1.428,00 | 130 |
| .68000 | Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 126) | 35.300 | 35.300 | 27.500,20 | |
| | Ausgaben | 98.200 | 101.100 | 62.896,07 | |
| UAB 1300 | Zu-/Überschuss | -92.400 | -94.700 | -61.401,57 | |
| | Einnahmen | 5.800 | 6.400 | 1.494,50 | |
| | Ausgaben | 98.200 | 101.100 | 62.896,07 | |
| AB 13 | Zu-/Überschuss | -92.400 | -94.700 | -61.401,57 | |
| | Einnahmen | 5.800 | 6.400 | 1.494,50 | |
| | Ausgaben | 100.300 | 103.200 | 62.923,61 | |
| EP 1 | Zu-/Überschuss | -94.500 | -96.800 | -61.429,11 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 2150 | Grund- und Hauptschulen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .16700 | So. Einnahmen (Doppik Produktgruppe 211) | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| .17100 | Landeszuweisung für zurückgestellte Kinder (Doppik Produktgruppe 211) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 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.</i> | 460.000 | 460.000 | 378.549,03 | 215 |
| .70000 | Zuschuss Mittagessenversorgung Doppik Produktgruppe 211 | 0 | 0 | 0,00 | 215 |
| .71300 | Schulverbandsumlage Doppik Produktgruppe 211 | 213.400 | 194.400 | 184.412,00 | 215 |
| .71310 | Gemeindeanteil Umlage OGS Doppik Produktgruppe 211 | 130.200 | 101.800 | 56.769,00 | 215 |
| | Ausgaben | 803.600 | 756.200 | 619.730,03 | |
| | UAB 2150 | Zu-/Überschuss | -803.600 | -755.200 | -619.730,03 |
| | | Einnahmen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 803.600 | 756.200 | 619.730,03 |
| | AB 21 | Zu-/Überschuss | -803.600 | -755.200 | -619.730,03 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | 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 | 1.062,34 | |
| | Doppik Produktgruppe 211 | | | | |
| | Anteil Schülerbeförderung | | | | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 1.062,34 | |
| UAB 2900 | Zu-/Überschuss | -1.300 | -1.300 | -1.062,34 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 1.062,34 | |
| AB 29 | Zu-/Überschuss | -1.300 | -1.300 | -1.062,34 | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 804.900 | 757.500 | 620.792,37 | |
| EP 2 | Zu-/Überschuss | -804.900 | -756.500 | -620.792,37 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 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 (Doppik Produktgruppe 281) | 3.500 | 2.000 | 349,00 | 330 |
| | <i>Kulturpflege:</i> | | | | |
| | <i>Kindervogelschießen:</i> | | | | |
| | <i>Seniorenweihnachtsfeier:</i> | | | | |
| | | 1.000 € | | | |
| | | 2.000 € | | | |
| | | 500 € | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 2.000 | 349,00 | |
| UAB 3300 | Zu-/Überschuss | -3.500 | -2.000 | -349,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 2.000 | 349,00 | |
| AB 33 | Zu-/Überschuss | -3.500 | -2.000 | -349,00 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Seite 12

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 3600 | Naturschutz und Landschafts- pflege | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .13000 | Verkaufserlöse (Doppik Produktgruppe 281) | 0 | 100 | 0,00 | |
| .16700 | Erstattungen übriger Bereich (Doppik Produktgruppe 281) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .17700 | Spenden vom übrigen Bereich (Doppik Produktgruppe 281) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PG 551) <i>Denkmalpflege und Verschönerung d. Ortsbildes</i> | 22.200 | 22.200 | 27.528,31 | 360 |
| .53000 | Mieten/Pachten Knick, Wasserflächen (Doppik PG552) | 1.800 | 1.800 | 1.750,00 | |
| | Ausgaben | 24.000 | 24.000 | 29.278,31 | |
| | UAB 3600 | Zu-/Überschuss | -24.000 | -23.900 | -29.278,31 |
| | | Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 24.000 | 24.000 | 29.278,31 |
| | AB 36 | Zu-/Überschuss | -24.000 | -23.900 | -29.278,31 |
| | | Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 27.500 | 26.000 | 29.627,31 |
| | EP 3 | Zu-/Überschuss | -27.500 | -25.900 | -29.627,31 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 4600 | Spielplätze | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .17700 | Spenden vom übrigen Bereich (Doppik Produktgruppe 366) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundkosten: 5.000 €</i> <i>TÜV-Mängelbeseitigungen: 5.000 €</i> <i>Sandreinigung 5.000 €</i> | 15.000 | 15.000 | 13.060,63 | 460 |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 4.000 | 0,00 | 460 |
| .53000 | Mieten und Pachten (Doppik Produktgruppe 366) | 400 | 400 | 330,00 | 460 |
| .65000 | <i>Kosten für Spielplätze und Bolzplatz</i> Sachausgaben Jugendpflege (Doppik Produktgruppe 366) <i>Jugendarbeit auf dem Lande 3.500 €</i> <i>Jugendfreizeitfahrten 3€ pro Tag und</i> <i>Teilnehmer insgesamt 2.000 €</i> <i>Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit</i> | 5.500 | 5.500 | 4.361,34 | 460 |
| .68000 | Abschreibungen - Spielplätze (Doppik Produktgruppe 366) | 2.000 | 2.000 | 1.475,13 | |
| | Ausgaben | 28.900 | 26.900 | 19.227,10 | |
| | UAB 4600 Zu-/Überschuss | -28.900 | -26.900 | -19.227,10 | |
| 4640 | Kindergarten Delingsdorf | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .11000 | Elternbeiträge (Doppik Produktgruppe 365) | 240.000 | 240.000 | 229.611,36 | 464 |
| .15000 | Erstattung Essensgeld durch Eltern (Doppik Produktgruppe 365) | 40.000 | 40.000 | 37.668,58 | 464 |
| .15100 | Einnahmen Milchgeld (Doppik Produktgruppe 365) | 4.500 | 5.000 | 4.639,00 | |
| .16200 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>I-Kinder</i> | 40.000 | 35.000 | 33.027,48 | 464 |
| .16700 | So. Einnahmen, Spenden für Kindergarte (Doppik Produktgruppe 365) | 100 | 2.000 | 0,00 | 464 |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (Doppik Produktgruppe 365) | 225.000 | 220.000 | 221.035,87 | 464 |
| .17200 | Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises (Doppik Produktgruppe 365) | 22.000 | 20.500 | 18.294,26 | 464 |
| .17201 | Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel- (Doppik Produktgruppe 365) | 80.000 | 80.000 | 78.274,14 | 464 |
| .17202 | Kreiszuweisung Sonderförderung (Doppik Produktgruppe 365) | 10.000 | 8.000 | 8.610,04 | 464 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .17210 | Gemeindeanteile (Doppik Produktgruppe 365) | 10.000 | 15.000 | 23.025,41 | 464 |
| .17220 | Mittel für die Sprachförderung (Doppik Produktgruppe 365) | 0 | 6.500 | 6.130,50 | 464 |
| | Einnahmen | 671.600 | 672.000 | 660.316,64 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .41400 | Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 365) | 714.700 | 663.900 | 608.779,45 | 466 |
| .41600 | Personalkosten FSJ'ler (Doppik Produktgruppe 365) | 16.800 | 10.800 | 7.472,72 | 466 |
| .43400 | Beitrag, Umlage Vbl (Doppik Produktgruppe 365) | 46.800 | 44.000 | 42.234,67 | 466 |
| .44400 | Arbeitgeberant.zur Sozialvers. (Doppik Produktgruppe 365) | 150.100 | 137.600 | 124.713,33 | 466 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. (Doppik Produktgruppe 365) | 6.800 | 4.400 | 2.998,34 | 466 |
| .45000 | So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen | 1.200 | 1.000 | 700,00 | 464 |
| .50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.000 | 22.000 | 24.746,47 | 465 |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.800 | 1.700 | 691,82 | 465 |
| .53000 | Mieten und Pachten (Doppik Produktgruppe 365) | 143.100 | 143.100 | 143.040,00 | 465 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten | 70.000 | 86.000 | 50.885,95 | 465 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 365) 3*FSJ = 4.000 € | 6.600 | 5.300 | 4.062,20 | |
| .56300 | Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werkverträgen (Doppik PG 365) | 5.900 | 5.900 | 5.296,50 | 466 |
| .57000 | Verbrauchsmittel (Doppik Produktgruppe 365) | 1.500 | 1.500 | 1.547,35 | 464 |
| .57100 | Essensgeld (Doppik Produktgruppe 365) | 40.000 | 37.000 | 34.974,04 | 464 |
| .57200 | Ausgaben Milchgeld (Doppik Produktgruppe 365) | 4.500 | 5.000 | 4.455,13 | 464 |
| .59000 | Pädagogischer Sachbedarf (Doppik Produktgruppe 365) | 5.000 | 5.000 | 3.482,04 | 464 |
| .64000 | Versicherungen, Schadensfälle (Doppik Produktgruppe 365) | 9.300 | 9.300 | 8.724,08 | 465 |
| .65000 | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 365) | 2.500 | 2.000 | 1.825,73 | 464 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften (Doppik Produktgruppe 365) | 100 | 100 | 76,45 | 464 |
| .65200 | Post- und Fernmeldegebühren (Doppik Produktgruppe 365) | 2.300 | 2.300 | 2.071,38 | 464 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| .65400 | Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder | 400 | 300 | 196,50 | 464 |
| .65500 | Kosten für Integrationskinder (Doppik Produktgruppe 365) | 40.000 | 35.000 | 30.654,16 | 464 |
| .65510 | Kosten für Fachberatung/Controlling (Doppik Produktgruppe 365) | 5.000 | 3.000 | 1.927,80 | 466 |
| .65520 | Kosten Geschäftsführung (Doppik Produktgruppe 365) | inaktiv | inaktiv | 9.759,74 | 466 |
| .66100 | vermischte Ausgaben (Doppik Produktgruppe 365) | 500 | 1.000 | 0,00 | 464 |
| .67100 | Erstattung an den Kreis (Doppik Produktgruppe 365) | 5.000 | 5.000 | 4.093,84 | 465 |
| .67200 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Doppik PG 365) <i>Verwaltungskostenanteil Amt</i> | 24.000 | 24.000 | 19.093,61 | 465 |
| | Ausgaben | 1.325.900 | 1.256.200 | 1.138.503,30 | |
| | UAB 4640 Zu-/Überschuss | -654.300 | -584.200 | -478.186,66 | |
| 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 | 3.100 | 3.032,48 | 464 |
| .16800 | Erstattung übriger Bereich (Doppik Produktgruppe 365) | 1.000 | 1.000 | 126,57 | 464 |
| .17150 | Förderbetrag nach dem SQKM | 325.000 | 0 | 0,00 | |
| .17200 | Kreiszubeweisung f. Kinder in ausw. Kitas (Doppik Produktgruppe 365) | 1.000 | 2.000 | 1.252,37 | 464 |
| | Einnahmen | 330.100 | 6.100 | 4.411,42 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .63900 | Beförderungskosten Kindergartenkinder (Doppik Produktgruppe 365) | 100 | 100 | 0,00 | 465 |
| .70000 | Kostenanteil Gemeinde für andere Kindergärten (Doppik Produktgruppe 365) <i>Kita Eckhorst: 30.000,00 €</i> <i>Krippe Am Volkspark: 15.000,00 €</i> <i>Kita Lindenstraße 5.000,00 €</i> <i>andere Träger: 15.000,00 €</i> <i>Tagespflege: 1.000,00 €</i> <i>KiTa Reform</i> <i>Wohnsitzbeitrag 180.000 €</i> <i>Tagespflege 10.000 €</i> | 256.000 | 59.000 | 59.378,17 | |
| | Ausgaben | 256.100 | 59.100 | 59.378,17 | |
| | UAB 4641 Zu-/Überschuss | 74.000 | -53.000 | -54.966,75 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 1.001.700 | 678.100 | 664.728,06 | |
| | Ausgaben | 1.610.900 | 1.342.200 | 1.217.108,57 | |
| | Zu-/Überschuss | -609.200 | -664.100 | -552.380,51 | |
| | Einnahmen | 1.001.700 | 678.100 | 664.728,06 | |
| | Ausgaben | 1.610.900 | 1.342.200 | 1.217.108,57 | |
| | Zu-/Überschuss | -609.200 | -664.100 | -552.380,51 | |
| AB | 46 | | | | |
| EP | 4 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 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 unbewegl. Vermögens (Doppik Produktgruppe 424) | 5.000 | 3.000 | 6.931,52 | 560 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz (Doppik Produktgruppe 424) | 5.600 | 5.600 | 0,00 | 560 |
| .68000 | Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 424) | 2.000 | 2.000 | 1.906,28 | |
| | Ausgaben | 12.600 | 10.600 | 8.837,80 | |
| UAB 5600 | Zu-/Überschuss | -12.600 | -10.600 | -8.837,80 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 12.600 | 10.600 | 8.837,80 | |
| AB 56 | Zu-/Überschuss | -12.600 | -10.600 | -8.837,80 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .51000 | Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens | 5.000 | 8.000 | 6.765,15 | |
| | Baumpflege (Doppik Produktgruppe 551) | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 8.000 | 6.765,15 | |
| | UAB 5800 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -8.000 | -6.765,15 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 8.000 | 6.765,15 | |
| | AB 58 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -8.000 | -6.765,15 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 17.600 | 18.600 | 15.602,95 | |
| | EP 5 | Zu-/Überschuss | -17.600 | -18.600 | -15.602,95 |

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 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | 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 | 5.000 | 5.125,46 | |
| | Ersätze Planungskosten | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.125,46 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 25.000 | 15.000 | 20.851,15 | |
| | <i>Aufwendungen für die Bauleitplanung</i> | | | | |
| | <i>Grundbetrag: 10.000 €</i> | | | | |
| | <i>B-Plan FFw : 15.000 €</i> | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 15.000 | 20.851,15 | |
| UAB 6100 | Zu-/Überschuss | -20.000 | -10.000 | -15.725,69 | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.125,46 | |
| | Ausgaben | 25.000 | 15.000 | 20.851,15 | |
| AB 61 | Zu-/Überschuss | -20.000 | -10.000 | -15.725,69 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .06100 | Allgemeine Zuweisungen Infrastruktur- maßnahmen (Doppik Produktgruppe 54) | 11.000 | 11.500 | 11.934,03 | |
| .16700 | Erstattungen übriger Bereich (Doppik Produktgruppe 54) | 0 | 0 | 45,60 | 630 |
| .27100 | Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Infrastruktur | 39.100 | 39.100 | inaktiv | |
| | Einnahmen | 50.100 | 50.600 | 11.979,63 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze - | 50.000 | 35.000 | 48.374,36 | 630 |
| .51100 | Instandsetzung Gemeindestraßen (Doppik Produktgruppe 54) | 0 | 0 | 0,00 | 630 |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 473,94 | 630 |
| .65000 | <i>Verkehrsschilder</i> Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 54) | 100 | 100 | 0,00 | 630 |
| .67200 | Erstattung an Amtsbauhof <i>Ab 2020 werden Unterhaltungsleistungen für die Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst usw direkt durch den Bauhof verrechnet</i> | 38.000 | 0 | 0,00 | |
| .68000 | Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 54) | 55.000 | 55.000 | 10.633,39 | |
| .71300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. <i>Der Schwardeckenverbund wird zum 31.12.2019 aufgelöst</i> | inaktiv | 35.000 | 34.966,28 | 630 |
| | Ausgaben | 146.100 | 128.100 | 94.447,97 | |
| | UAB 6300 | Zu-/Überschuss | -96.000 | -77.500 | -82.468,34 |
| | Einnahmen | 50.100 | 50.600 | 11.979,63 | |
| | Ausgaben | 146.100 | 128.100 | 94.447,97 | |
| | AB 63 | Zu-/Überschuss | -96.000 | -77.500 | -82.468,34 |

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 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .14100 | Rückzahlung von Betriebskostenvoraus- zahlungen (Doppik Produktgruppe 54) | 0 | 0 | 1.628,47 | 670 |
| .15000 | So. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Doppik Produktgruppe 54) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .16700 | Erstattungen übriger Bereich (Doppik Produktgruppe 54) | 0 | 0 | 4.962,25 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 6.590,72 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.200 | 7.000 | 2.703,70 | 670 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten (Doppik Produktgruppe 54) | 25.000 | 25.000 | 17.710,28 | 670 |
| | Ausgaben | 32.200 | 32.000 | 20.413,98 | |
| | UAB 6700 | Zu-/Überschuss | -32.200 | -32.000 | -13.823,26 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 6.590,72 | |
| | Ausgaben | 32.200 | 32.000 | 20.413,98 | |
| | AB 67 | Zu-/Überschuss | -32.200 | -32.000 | -13.823,26 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .16700 | So. Erstattung von Ausgaben (Doppik Produktgruppe 5382) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .27100 | Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Straßenentwässerung | 8.700 | 8.700 | inaktiv | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz - | 3.000 | 3.000 | 3.371,92 | 690 |
| .53000 | Mieten, Pachten (Doppik Produktgruppe 5382) | 500 | 500 | 128,80 | 690 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten Regenwasser (Doppik Produktgruppe 5382) | 1.000 | 1.000 | 958,99 | 690 |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 690 |
| .67200 | Erstattung an Niederschlagswasser Anteil am Betriebsführungsentgelt Straße | 50.800 | inaktiv | inaktiv | |
| .68000 | Abschreibungen Niederschlagswasser (Doppik PG 5382) | 15.500 | 20.500 | 6.765,06 | |
| .68500 | kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 5382) | 1.500 | 1.500 | 1.404,52 | |
| .71200 | Niederschlagswasserabgabe (Doppik Produktgruppe 5382) | 4.200 | 4.200 | 0,00 | 690 |
| .71300 | Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände (Doppik Produktgruppe 5382) | 6.500 | 6.500 | 6.477,41 | 690 |
| | Ausgaben | 83.000 | 37.200 | 19.106,70 | |
| UAB 6900 | Zu-/Überschuss | -74.300 | -28.500 | -19.106,70 | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 83.000 | 37.200 | 19.106,70 | |
| AB 69 | Zu-/Überschuss | -74.300 | -28.500 | -19.106,70 | |
| | Einnahmen | 63.800 | 64.300 | 23.695,81 | |
| | Ausgaben | 286.300 | 212.300 | 154.819,80 | |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | -222.500 | -148.000 | -131.123,99 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 7000 | Schmutzwasserbeseitigung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt (Doppik Produktgruppe 5381) | 200.000 | 170.000 | 169.996,64 | |
| .15000 | Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren (Doppik Produktgruppe 5382) | 0 | 0 | 14.918,74 | |
| .21000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen (Doppik Produktgruppe 5382) | 200 | 200 | 280,41 | |
| .26800 | Einnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Doppik Produktgruppe 5382) | 47.400 | 57.300 | 27.839,19 | 700 |
| .27500 | kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 5382) | 11.600 | 11.000 | 11.214,05 | |
| | Einnahmen | 259.200 | 238.500 | 224.249,03 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Doppik Produktgruppe 5382) | 0 | 0 | 0,00 | 700 |
| .65800 | so. Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen (Doppik Produktgruppe 5382) | 0 | 0 | 0,00 | 700 |
| .67200 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Doppik PG 5381) <i>Verwaltungskosten</i> | 6.400 | 6.000 | 5.183,20 | 700 |
| .67800 | Betriebsführungsentgelt (Doppik Produktgruppe 5381) | 184.600 | 164.300 | 151.582,20 | 700 |
| .68000 | Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 5381) | 66.200 | 66.200 | 65.820,53 | |
| .68500 | kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 5381) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .71100 | Abwasserabgabe (Doppik Produktgruppe 5381) | 2.000 | 2.000 | 1.663,10 | 700 |
| | Ausgaben | 259.200 | 238.500 | 224.249,03 | |
| | 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 (Doppik Produktgruppe 5382) | 76.900 | 76.000 | 75.799,22 | 701 |
| .15000 | Rückzahlung Betriebsführungsentgelt (Doppik Produktgruppe 5382) | 0 | 0 | 43.695,57 | 701 |
| .17200 | Erstattung Straßenentwässerung Anteil Betriebsführungsentgelt UA 690 | 50.800 | inaktiv | inaktiv | |
| .26800 | Einnahmen Gebührenaussgleichsrücklage NSW (Doppik Produktgruppe 5382) | 0 | 14.200 | 0,00 | |
| .27100 | Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Grundstücksentwässerung | 8.700 | 8.700 | inaktiv | |
| | Einnahmen | 136.400 | 98.900 | 119.494,79 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Doppik Produktgruppe 5382) | 2.000 | 2.000 | 2.758,99 | 701 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Seite 25

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt

75 Bestattungswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .72000 | Schuldendienst Kapelle Bargteheide (Doppik Produktgruppe 5382) | 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 | 395.600 | 337.400 | 343.743,82 | |
| | Ausgaben | 400.200 | 342.000 | 320.051,24 | |
| | EP 7 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -4.600 | -4.600 | 23.692,58 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Seite 26

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .22000 | Konzessionsabgabe (Doppik Produktgruppe 531) | 48.000 | 45.100 | 45.076,82 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Einnahmen | 48.000 | 45.100 | 45.076,82 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8100 | Zu-/Überschuss | 48.000 | 45.100 | 45.076,82 |
| 8130 | Gasversorgung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .22000 | Konzessionsabgabe (Doppik Produktgruppe 533) | 6.000 | 7.300 | 7.393,63 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 7.300 | 7.393,63 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8130 | Zu-/Überschuss | 6.000 | 7.300 | 7.393,63 |
| 8160 | Fernwärmeversorgung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .22000 | Konzessionsabgabe (Doppik Produktgruppe 534) | 1.800 | 1.800 | 1.865,10 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Einnahmen | 1.800 | 1.800 | 1.865,10 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8160 | Zu-/Überschuss | 1.800 | 1.800 | 1.865,10 |
| | Einnahmen | 55.800 | 54.200 | 54.335,55 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AB 81 | Zu-/Überschuss | 55.800 | 54.200 | 54.335,55 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 27

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .14000 | Mieten , Pachten (Doppik Produktgruppe 573) | 181.700 | 181.700 | 185.375,06 | 880 |
| .14100 | Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen (Doppik Produktgruppe 573) | 0 | 0 | 3.036,70 | 880 |
| .16700 | Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden | 200 | 200 | 5.069,02 | 880 |
| .17700 | Spenden vom übrigen Bereich (Doppik Produktgruppe 573) | 0 | 0 | 0,00 | 880 |
| .27100 | Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - allg. Grundvermögen | 8.100 | 8.100 | inaktiv | |
| | Einnahmen | 190.000 | 190.000 | 193.480,78 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .41400 | Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 573) <i>Vergütung für Hausmeister + Reinigungskraft Schulstr. & MZH.</i> | 14.700 | 14.900 | 14.120,27 | 880 |
| .41600 | Beschäftigungsentgelte (Doppik Produktgruppe 573) | 0 | 0 | 0,00 | 880 |
| .43400 | Beitrag, Umlage VBL (Doppik Produktgruppe 573) | 900 | 900 | 843,76 | 880 |
| .44400 | Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. (Doppik Produktgruppe 573) | 4.000 | 4.200 | 4.080,05 | 880 |
| .50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | 880 |
| -01 | Mehrzweckhaus Lohe 44 <i>lfd. Unterhaltung: 5.000 €</i> | 5.000 | 5.000 | 12.752,41 | 880 |
| -02 | Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a - 3 <i>Geplante Maßnahmen in 2020: Ortsfeste und ortsveränderliche Betriebsmittel- und Geräte-Prüfung nach BGV A3. Sanierung Gauben KiTa. BGV-A3 Mängelbeseitigung. Austausch Fensterelemente. Schließanlage KiTa 25.000</i> | 65.000 | 30.000 | 41.689,47 | 880 |
| -04 | nicht zuordenbare Belege (Doppik Produktgruppe 573) | 100 | 100 | 0,00 | 880 |
| .52000 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Doppik Produktgruppe 573) | 500 | 500 | 742,03 | 880 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten (Doppik Produktgruppe 573) | | | | 880 |
| -01 | Mehrzweckhaus Lohe 44 (Doppik Produktgruppe 573) | 15.000 | 17.000 | 10.785,37 | 880 |

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 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .00000 | Grundsteuer A (Doppik Produktgruppe 611) | 17.700 | 17.600 | 17.670,95 | |
| .00100 | Grundsteuer B (Doppik Produktgruppe 611) | 301.000 | 298.000 | 284.236,66 | |
| .00300 | Gewerbsteuer (Doppik Produktgruppe 611) | 272.500 | 285.000 | 255.061,83 | 900 |
| .01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Doppik Produktgruppe 611) | 1.490.200 | 1.501.900 | 1.433.681,00 | |
| .01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Doppik Produktgruppe 611) | 47.400 | 46.400 | 48.102,00 | |
| .02200 | Hundesteuer (Doppik Produktgruppe 611) | 19.500 | 18.000 | 17.942,00 | |
| .04100 | Schlüsselzuweisungen (Doppik Produktgruppe 611) | 617.000 | 473.500 | 437.796,00 | 901 |
| .09100 | Ausgleichsleistung n.d. Familienleistungsausgl. ab 2020 Umstellung des Finanzausgleichsgesetz des Bundes, Wegfall Familienausgleich | 146.800 | 126.400 | 120.660,00 | |
| .26500 | Zinsen Steuernachzahlungen (Doppik Produktgruppe 611) | 100 | 100 | 631,00 | |
| | Einnahmen | 2.912.200 | 2.766.900 | 2.615.781,44 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .81000 | Gewerbsteuerumlage (Doppik Produktgruppe 611) | 55.000 | 55.000 | 44.353,00 | 900 |
| .83200 | Kreisumlage (Doppik Produktgruppe 611) <i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 31,25 %</i> | 784.300 | 780.000 | 743.842,20 | 901 |
| .83220 | Amtsumlage (Doppik Produktgruppe 611) <i>Umlagesatz 17,75 %</i> | 453.800 | 447.200 | 416.951,00 | 901 |
| .84500 | Zinsen Steuererstattungen (Doppik Produktgruppe 611) | 100 | 100 | 173,00 | |
| | Ausgaben | 1.293.200 | 1.282.300 | 1.205.319,20 | |
| | UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 1.619.000 | 1.484.600 | 1.410.462,24 |
| | | Einnahmen | 2.912.200 | 2.766.900 | 2.615.781,44 |
| | | Ausgaben | 1.293.200 | 1.282.300 | 1.205.319,20 |
| | AB 90 | Zu-/Überschuss | 1.619.000 | 1.484.600 | 1.410.462,24 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | 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 (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .26100 | Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .26810 | Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage NSW | 14.400 | 0 | 0,00 | |
| .27000 | Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 612) | 291.400 | 301.700 | 203.724,95 | |
| | UA 130 35.300 € | | | | |
| | UA 460 2.000 € | | | | |
| | UA 560 2.000 € | | | | |
| | UA 630 55.000 € | | | | |
| | UA 690 15.500 € | | | | |
| | UA 700 66.200 € | | | | |
| | UA 701 15.500 € | | | | |
| | UA 880 98.600 € | | | | |
| .27200 | Abschreibungen aus aktiver Rechnungs- abgrenzung (Doppik Produktgruppe 612) | 1.300 | 1.300 | inaktiv | |
| .27500 | kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 612) | 2.800 | 2.000 | 2.809,04 | |
| .28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Doppik Produktgruppe 612) | 47.400 | 71.500 | 39.054,58 | |
| | Einnahmen | 357.300 | 376.500 | 245.588,57 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .68200 | Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Doppik Produktgruppe 612) | 70.200 | 70.900 | inaktiv | |
| .68500 | kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 12.300 | 11.214,05 | |
| .80000 | Zinsausgaben an Bund (Doppik Produktgruppe 612) | 1.500 | 17.600 | 17.592,68 | 910 |
| .80100 | Zinsausgaben an Land (Doppik Produktgruppe 612) | 40.400 | 41.900 | 27.608,49 | 910 |
| .80800 | Zinsen an Kreditmarkt (Doppik Produktgruppe 612) | 4.000 | 2.000 | 2.455,08 | 910 |
| .84200 | So. Finanzausgaben - Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser | 47.400 | 57.300 | 27.839,19 | |
| .84210 | So. Finanzausgaben - Gebührenaussgleichs- rücklage NSW (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 14.200 | 0,00 | |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Doppik Produktgruppe 612) | 188.100 | 161.100 | 191.713,70 | |
| | Tilgungsleistungen für Kredite 85.700 € | | | | |
| | Abschreibungsrücklage SW 66.200 | | | | |
| | Abschreibungsrücklage NSW 15.500. | | | | |
| | Gebührenaussgleichsrücklage NSW 14.400 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .89700 | Zinsausgaben (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 351.600 | 377.300 | 278.423,19 | |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | 5.700 | -800 | -32.834,62 | |
| | Einnahmen | 357.300 | 376.500 | 245.588,57 | |
| | Ausgaben | 351.600 | 377.300 | 278.423,19 | |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 5.700 | -800 | -32.834,62 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | DK |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .05200 | Fehlbetragszuweisung (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .29200 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0,00 | |
| .29500 | Übertragungs- und Abschlußbuchungen (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .89200 | Deckung von Sollfehlbeträgen des VwH (Doppik Produktgruppe 612) <i>Sollfehlbetrag aus 2012 = 49.009,99</i> | 0 | 0 | 0,00 | |
| .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 | 3.269.500 | 3.143.400 | 2.861.370,01 |
| | | Ausgaben | 1.644.800 | 1.659.600 | 1.483.742,39 |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 1.624.700 | 1.483.800 | 1.377.627,62 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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 | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | | 2018 | Gesamtausgabe- bedarf | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .34500 | Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| .36200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb. | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| .36700 | Spenden (Doppik Produktgruppe 126) | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb v. bewegl. Vermögen (Doppik Produktgruppe 126) | 19.500 | 0 | 11.500 | 15.000,00 | 144.798 | 108.998 | |
| .94000 | Feuerwehrgerätehaus (Doppik Produktgruppe 126) <i>Planungskosten Feuerwehrgerätehaus</i> | 50.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 2.516.129 | 66.129 | |
| .95000 | Baumassnahmen Löschwasserentnahmestellen | 2.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 52.164 | 52.164 | |
| | Ausgaben | 71.500 | 0 | 21.500 | 17.000,00 | 2.713.091 | 227.291 | |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | -71.500 | | -21.500 | -17.000,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 71.500 | 0 | 21.500 | 17.000,00 | 2.713.091 | 227.291 | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | -71.500 | | -21.500 | -17.000,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 71.500 | 0 | 21.500 | 17.000,00 | 2.713.091 | 227.291 | |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | -71.500 | | -21.500 | -17.000,00 | | | |

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 | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | | 2018 | Gesamtausgabe- bedarf | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3600 | Naturschutz und Landschafts- pflege | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93500 | Beschaffung von bewegl. Vermögen ab 150€ <i>Bänke im Gemeindegebiet sind zu erneuern.</i> | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | |
| .94300 | Wanderwege 2.0 <i>(Doppik Produktgruppe 281) Anteil der Gemeinde am Projekt Wanderwege 2.0 der Aktivregion Alsterland</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | |
| | UAB 3600 Zu-Überschuss | -3.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | |
| | AB 36 Zu-Überschuss | -3.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | |
| | EP 3 Zu-Überschuss | -3.000 | | 0 | 0,00 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | DK |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|---------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpfl.-Erm. 2020 | 2019 | | 2018 | Gesamtausgabebedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 4600 | Spielplätze | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36300 | Zuschuss Aktivregion Alsterland | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 € (Doppik Produktgruppe 366) | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000,00 | 26.557 | 20.157 | 460 |
| .94000 | Baumaßnahmen Spielplatz Schäferkoppel Mittel für den Bau einer Half-Pipe/ Skater Anlage | 0 | 0 | 30.000 | inaktiv | 30.000 | 30.000 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 32.000 | 2.000,00 | 56.557 | 50.157 | |
| | UAB 4600 Zu-Überschuss | -10.000 | | -32.000 | -2.000,00 | | | |
| 4640 | Kindergarten Delingsdorf | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisung des Landes nach § 17 FAG (Doppik Produktgruppe 365) | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| .36700 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. übrigen Bereich Spende Elternverein für ein Spielgerät. | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto (Doppik Produktgruppe 365) Grundbetrag 3.500 € Neumöblierung ältestes Haus 15.000 € Neuanschaffung Spielgeräte 10.000 € | 28.500 | 0 | 10.000 | 2.076,14 | 72.644 | 61.844 | |
| .94000 | Baumaßnahmen Anbau Kita Delingsdorf (Doppik Produktgruppe 365) | inaktiv | inaktiv | inaktiv | -11.818,01 | 2.510.000 | 2.420.765 | |
| .94300 | Sanierung Treppenpodest Haupteingang KiTa Schulstraße | inaktiv | inaktiv | inaktiv | -1.014,12 | 52.400 | 52.400 | |
| .95100 | Austausch Beleuchtung (Doppik Produktgruppe 365) | inaktiv | inaktiv | inaktiv | -3.167,10 | 5.000 | 5.000 | |
| .98700 | Zuschuss zur Beschaffung eines Geräte- Schuppens für die KiTa d.Förderverein | inaktiv | inaktiv | inaktiv | -530,92 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 28.500 | 0 | 10.000 | -14.454,01 | 2.640.044 | 2.640.009 | |
| | UAB 4640 Zu-Überschuss | -28.500 | | -10.000 | 14.454,01 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 38.500 | 0 | 42.000 | -12.454,01 | 2.696.601 | 2.590.166 | |
| | AB 46 Zu-Überschuss | -38.500 | | -42.000 | 12.454,01 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 38.500 | 0 | 42.000 | -12.454,01 | 2.696.601 | 2.590.166 | |
| | EP 4 Zu-Überschuss | -38.500 | | -42.000 | 12.454,01 | | | |

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 | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5600 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisung/Zuschüsse des Landes (Doppik Produktgruppe 424) <i>Das Land gewährt Förderungen von bis zu 75% für die Sanierung der Sanitäranlagen. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.</i> | 0 | | 70.000 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 70.000 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .94000 | Sanierung Sanitäranlagen M2G Lohe 44 und Ertüchtigung Rastplatz | 125.000 | 0 | 95.000 | inaktiv | 220.000 | 220.000 | |
| .94100 | Erneuerung der Haustechnik Lohe 44 (Doppik Produktgruppe 424) <i>Mittel dürfen erst nach Beschluss durch GV verwendet werden</i> | 200.000 | 0 | inaktiv | inaktiv | 200.000 | 200.000 | |
| .94200 | Sanierung Bolzplatz/ Grillhütte (Doppik Produktgruppe 424) | 3.000 | 0 | inaktiv | inaktiv | 3.000 | 3.000 | |
| | Ausgaben | 328.000 | 0 | 95.000 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | |
| | UAB 5600 Zu-Überschuss | -328.000 | | -25.000 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 70.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 328.000 | 0 | 95.000 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | |
| | AB 56 Zu-Überschuss | -328.000 | | -25.000 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 70.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 328.000 | 0 | 95.000 | 0,00 | 423.000 | 423.000 | |
| | EP 5 Zu-Überschuss | -328.000 | | -25.000 | 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 | 2020 | Verpfl.-Erm. 2020 | 2019 | | 2018 | Gesamtausgabebedarf | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| .93500 | Erwerb v.bewegl. Vermögen ab 150 € netto (Doppik Produktgruppe 54) | 1.500 | 0 | 500 | 0,00 | 6.725 | 2.225 | |
| .93510 | Beschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes (Doppik Produktgruppe 54) | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 11.381 | 3.381 | |
| .94000 | Erdarbeiten für 2 Standorte Unterflurcontainer <i>Für Planungskosten werden 9.000 € bereitgestellt.</i> | 20.000 | 0 | inaktiv | inaktiv | 20.000 | 20.000 | |
| .94100 | Errichtung einer Schutzplanke an der L82 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | |
| .96100 | Baumassnahmen Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen - <i>Weg zu Famila</i> | 2.000 | 0 | 1.000 | -8.300,00 | 19.535 | 13.135 | |
| | Ausgaben | 33.500 | 0 | 1.500 | -4.300,00 | 67.641 | 48.741 | |
| | UAB 6300 Zu-/Überschuss | -33.500 | | -1.500 | 4.300,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 33.500 | 0 | 1.500 | -4.300,00 | 67.641 | 48.741 | |
| | AB 63 Zu-/Überschuss | -33.500 | | -1.500 | 4.300,00 | | | |

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 | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | | Gesamtausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb v. Bewegl. Vermögen (Doppik Produktgruppe 54) | 5.000 | 0 | 2.000 | 280,16 | 27.113 | 11.513 | |
| | UAB 6700 | | | | | | | |
| | Zu-Überschuss | -5.000 | | -2.000 | -280,16 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 2.000 | 280,16 | 27.113 | 11.513 | |
| | AB 67 | | | | | | | |
| | Zu-Überschuss | -5.000 | | -2.000 | -280,16 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 38.500 | 0 | 3.500 | -4.019,84 | 94.754 | 60.254 | |
| | EP 6 | | | | | | | |
| | Zu-Überschuss | -38.500 | | -3.500 | 4.019,84 | | | |

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 | 2020 EUR | Verpfl-Erm. | 2019 EUR | | 2018 EUR | Gesamtausgabe- bedarf EUR | |
| | | | 2020 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Schmutzwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .35000 | Beiträge und ähnliche Entgelte (Doppik Produktgruppe 5381) | 5.000 | | 5.000 | 40.174,40 | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | | 5.000 | 40.174,40 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .98700 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Doppik Produktgruppe 5381) <i>Anteil für Sanierung öffentlicher Hausanschlüsse und Hausanschlüsse, Finanzierung über Entnahme Abschreibungsrücklage Schmutzwasser</i> | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | |
| | UAB 7000 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 40.174,40 | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | | 5.000 | 40.174,40 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | |
| | AB 70 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 40.174,40 | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | | 5.000 | 40.174,40 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | |
| | EP 7 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 40.174,40 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf

Seite 41

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen | | DK |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------------------------------|--|--------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | | 2018 | Gesamtausgabe- bedarf | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .34000 | Grundstücksverkaufserlöse | 0 | | 0 | 434,52 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 434,52 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| .93500 | Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 € | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.494,09 | 22.410 | 16.410 | |
| .94000 | Sanierung Remise Kannenplatz | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben | 7.000 | 0 | 2.000 | 1.494,09 | 27.410 | 21.410 | |
| | UAB 8800 Zu-Überschuss | -7.000 | | -2.000 | -1.059,57 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 434,52 | | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 0 | 2.000 | 1.494,09 | 27.410 | 21.410 | |
| | AB 88 Zu-Überschuss | -7.000 | | -2.000 | -1.059,57 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 434,52 | | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 0 | 2.000 | 1.494,09 | 27.410 | 21.410 | |
| | EP 8 Zu-Überschuss | -7.000 | | -2.000 | -1.059,57 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

3 Delingsdorf

Seite 42

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen | | DK |
|-----------------|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | | Gesamtausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungs- Haushalt | 188.100 | | 161.100 | 191.713,70 | | | |
| .31000 | Rücklagenentnahme (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| .31200 | Entnahme Anschreibungsrüchl. SW (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| .31300 | Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage SW (Doppik Produktgruppe 612) | 47.400 | | 57.300 | 27.839,19 | | | |
| .31310 | Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage NSW (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | | 14.200 | 0,00 | | | |
| .32000 | Rückzahlung Darlehen B 7 (Doppik Produktgruppe 612) | 9.800 | | 9.800 | 9.816,81 | | | |
| .37700 | Kreditaufnahme (Umschuldung) (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | | 45.700 | 0,00 | | | |
| .37780 | Kreditaufnahme von priv. Unternehmen (Doppik Produktgruppe 612) | 476.800 | | 0 | 0,00 | | | |
| .37990 | Aufnahme eines inneren Darlehens (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | | 84.200 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 722.100 | | 372.300 | 229.369,70 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .90000 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt- (Doppik Produktgruppe 612) <i>Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage SW 47.400</i> | 47.400 | 0 | 71.500 | 39.054,58 | 0 | 118.900 | |
| .91000 | Übrige Rücklagenzuführung (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 0 | 24.856,89 | 0 | 0 | |
| .91200 | Zuführung Abschreibungsrücklage SW (Doppik Produktgruppe 612) | 66.200 | 0 | 66.200 | 66.941,69 | 0 | 132.400 | |
| .91210 | Zuführung Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung | 15.500 | 0 | 6.800 | 6.765,06 | 0 | 22.300 | |
| .91300 | Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| .91310 | Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage NSW (Doppik Produktgruppe 612) | 14.400 | 0 | 0 | 43.835,09 | 0 | 14.400 | |
| .97080 | Tilgung von Krediten an Bund (Doppik Produktgruppe 612) | 6.400 | 0 | 36.400 | 36.384,00 | 0 | 42.800 | 915 |
| .97180 | Tilgung von Krediten an Land (Doppik Produktgruppe 612) | 69.700 | 0 | 36.400 | 34.896,47 | 0 | 106.100 | 915 |
| .97780 | Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 16.000 | 0 | 15.300 | 15.224,60 | 0 | 31.300 | 915 |
| .97790 | Umschuldung Darlehen (Doppik Produktgruppe 612) | 0 | 0 | 45.700 | 0,00 | 0 | 45.700 | |

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 | 2020 | Verpfl-Erm. 2020 | 2019 | | 2018 | Gesamtausgabe- bedarf | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 235.600 | 0 | 278.300 | 267.958,38 | 0 | 513.900 | |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | 486.500 | | 94.000 | -38.588,68 | | | |
| | Einnahmen | 722.100 | | 372.300 | 229.369,70 | | | |
| | Ausgaben | 235.600 | 0 | 278.300 | 267.958,38 | 0 | 513.900 | |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 486.500 | | 94.000 | -38.588,68 | | | |

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 | 2020 | Verpf.-Erm. 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 722.100 | | 372.300 | 229.369,70 | | | |
| | Ausgaben | 235.600 | 0 | 278.300 | 267.958,38 | 0 | 513.900 | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 486.500 | 94.000 | -38.588,68 | | | |

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-----------|------|------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 316 | 319 | 322 | 324 | 327 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 285 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| | Summe Gruppe 00 | 601 | 592 | 595 | 597 | 600 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.502 | 1.490 | 1.557 | 1.635 | 1.717 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | Summe Gruppe 01 | 1.548 | 1.537 | 1.605 | 1.684 | 1.767 |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe Gruppen 02,03 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 04-06 Allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land | 485 | 628 | 653 | 678 | 705 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04-06 | 485 | 628 | 653 | 678 | 705 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 126 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 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 | 2.778 | 2.924 | 3.020 | 3.126 | 3.239 |

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

| | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 486 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 227 | 226 | 232 | 235 | 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 | 220 | 550 | 552 | 555 | 555 |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 170 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|---|--|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | | 1.112 | 1.516 | 1.525 | 1.531 | 1.531 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-29 | Übrige Finanzeinnahmen | | 530 | 487 | 379 | 379 | 379 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen | | 584 | 543 | 435 | 435 | 435 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | 4.474 | 4.983 | 4.980 | 5.092 | 5.205 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 161 | 188 | 168 | 170 | 170 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 3100 | -aus der allgemeinen Rücklage | | 0 | 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 (Gebührenausgleichsrücklage) | | 72 | 47 | 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 | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | Nr. 7 (Alllastenrücklage) | | | | | | |
| 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 | 47 | 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 | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 36 | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen | | | | | | |
| 3708 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3718 | vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3728 ,3738 | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3729 ,3739 | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3748,3758,3768 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3749,3759,3769 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | Umschuldung | | | | | | |
| 3778,3788 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | | 0 | 477 | 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 | | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 37 | | 84 | 477 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | | 402 | 727 | 183 | 185 | 185 |
| 0-3 | Summe aller Einnahmen | | 4.876 | 5.710 | 5.163 | 5.277 | 5.390 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haus- haltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|------|------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 911 988 1.004 1.018 1.034

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 706 751 725 732 738

67 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 736 873 879 888 898

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 300 290 287 287 287

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 15 3 15 15 15

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 315 293 302 302 302

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 1.757 1.917 1.906 1.922 1.938**

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen 61 260 262 266 270

**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 342 354 360 365 370

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 71,72 349 361 367 372 377

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | | 410 | 621 | 629 | 638 | 647 |
| | 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| | 80 Zinsausgaben | | 62 | 46 | 41 | 38 | 37 |
| | 810 Gewerbesteuerumlage | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 1.227 | 1.238 | 1.257 | 1.276 | 1.295 |
| | 84,85 Übrige Finanzausgaben | | 72 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 161 | 188 | 168 | 170 | 170 |
| | 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 Summe der sonstige Finanzausgaben | | 1.577 | 1.589 | 1.521 | 1.539 | 1.557 |
| | 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | 4.655 | 5.115 | 5.060 | 5.117 | 5.176 |
| | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| | 9100 -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) | | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | 9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage) | | 0 | 14 | 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 (Alllastenrücklage) | | 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 | | 73 | 96 | 82 | 82 | 82 |
| | 92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|--|--|----------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| für Investitionen | | | | | | | |
| 920,980 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921,981 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922,982, | an Gemeinden und Gemeinde- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 923,983 | verbände, an Zweckverbände u. dgl. | | | | | | |
| 924-928, | an übrige Bereiche | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 984-988 | | | | | | | |
| | Summe Gruppe 92 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | und Summe Gruppe 98 (zusammen) | | | | | | |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 28 | 70 | 26 | 26 | 27 |
| | Summe Gruppe 93 | | 28 | 70 | 26 | 26 | 27 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | | 136 | 417 | 1.002 | 1.452 | 2 |
| 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen | | | | | | | |
| 9708 | an Bund | | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9709 | an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | | 36 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 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 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 9779,9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 97 | | 133 | 92 | 87 | 88 | 88 |
| 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 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | 9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | | 447 | 727 | 1.202 | 1.653 | 204 |
| | 4-9 Summe der Ausgaben | | 5.102 | 5.842 | 6.262 | 6.770 | 5.380 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | Ergebnisse der Jahresrechnung | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Haushaltsjahr 2020 | | | Vorjahr 2019 | | 2018 | |
| 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 | 38.700 | | 300 | 38.100 | 332,89 | 30.218,28 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.800 | 100.300 | | 6.400 | 103.200 | 1.494,50 | 62.923,61 |
| 2 | Schulen | 0 | 804.900 | | 1.000 | 757.500 | 0,00 | 620.792,37 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 27.500 | | 100 | 26.000 | 0,00 | 29.627,31 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.001.700 | 1.610.900 | | 678.100 | 1.342.200 | 664.728,06 | 1.217.108,57 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 17.600 | | 0 | 18.600 | 0,00 | 15.602,95 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 63.800 | 286.300 | | 64.300 | 212.300 | 23.695,81 | 154.819,80 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 395.600 | 400.200 | | 337.400 | 342.000 | 343.743,82 | 320.051,24 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 245.800 | 255.100 | | 244.200 | 226.500 | 247.816,33 | 208.294,90 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.269.500 | 1.644.800 | | 3.143.400 | 1.659.600 | 2.861.370,01 | 1.483.742,39 |
| 0-9 | Zusammen | 4.982.500 | 5.186.300 | | 4.475.200 | 4.726.000 | 4.143.181,42 | 4.143.181,42 |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung | | |
|------------|--|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Haushaltsjahr 2020 | | | Vorjahr 2019 | | 2018 | |
| 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 | 71.500 | 0 | 0 | 21.500 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 42.000 | 0,00 | -12.454,01 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 328.000 | 0 | 70.000 | 95.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0,00 | -4.019,84 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 40.174,40 | 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 2.000 | 434,52 | 1.494,09 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 722.100 | 235.600 | 0 | 372.300 | 278.300 | 229.369,70 | 267.958,38 |
| 0-9 | Zusammen | 727.100 | 727.100 | 0 | 447.300 | 447.300 | 269.978,62 | 269.978,62 |
| | Gesamthaushalt | 5.709.600 | 5.913.400 | 0 | 4.922.500 | 5.173.300 | 4.413.160,04 | 4.413.160,04 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 | Personalausgaben | Sächlicher Verw. und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 19 | 20-22,24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70-79, 69 | | 32-36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 21.500 | 3.100 | 0 | -24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 13.600 | 0 | -13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 300 | 0 | 21.900 | 16.800 | 0 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brandschutz | 200 | 0 | 10.000 | 88.200 | 0 | -98.000 | 0 | 52.000 | 19.500 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | -45 | 0 | 24 | 9 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 200 | 0 | 10.000 | 90.300 | 0 | -100.100 | 0 | 52.000 | 19.500 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | 0 | 24 | 9 | 0 |
| 21 | Grund- und weiterführende Schulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 343.600 | -803.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 212 | 158 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 461.300 | 343.600 | -804.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 213 | 158 | -371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Gemeinde

3 Delingsdorf

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 19 | 20-22,24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70-79, 69 | | 32-36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 3.500 | -27.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.001.700 | 0 | 936.400 | 418.500 | 256.000 | -609.200 | 0 | 0 | 38.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 462 | 0 | 432 | 193 | 118 | -281 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.001.700 | 0 | 936.400 | 418.500 | 256.000 | -609.200 | 0 | 0 | 38.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 462 | 0 | 432 | 193 | 118 | -281 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | -12.600 | 0 | 328.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 151 | 0 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | -17.600 | 0 | 328.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 | 151 | 0 | 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 5.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 146.100 | 0 | -146.100 | 0 | 32.000 | 1.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | -67 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 0 | 0 | 32.200 | 0 | -32.200 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 10.700 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 5.000 | 0 | 0 | 275.600 | 10.700 | -281.300 | 0 | 32.000 | 6.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 2 | 0 | 0 | 127 | 5 | -129 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 327.700 | 47.600 | 0 | 393.600 | 2.000 | -20.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 151 | 22 | 0 | 181 | 1 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 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 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 327.700 | 47.600 | 0 | 393.600 | 6.600 | -24.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 151 | 22 | 0 | 181 | 3 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 55.800 | 0 | 0 | 0 | 55.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 181.900 | 0 | 19.600 | 235.500 | 0 | -73.200 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 84 | 0 | 9 | 109 | 0 | -34 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 181.900 | 55.800 | 19.600 | 235.500 | 0 | -17.400 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 84 | 26 | 0 | 109 | 0 | -8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | Gesamt | 1.516.800 | 103.400 | 987.900 | 1.933.200 | 620.400 | -1.921.300 | 5.000 | 417.000 | 74.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 699 | 48 | 456 | 891 | 286 | -884 | 2 | 192 | 34 | 0 |
| | davon Verw.-anteil an Pers.-kosten | | | 21.900 | | | | | | | |
| | <i>Je EW.</i> | | | 10 | | | | | | | |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 und 4 .1.5) | 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> | 2.912.100 1342 | 100 0 | 1.293.200 596 | 1.619.000 746 | 0 0 | 0 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 0 0 | 357.300 165 | 281.400 130 | 75.900 35 | 712.300 328 | 235.600 109 |
| 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> | 2.912.100 1342 | 357.400 165 | 1.574.600 0 | 1.694.900 781 | 712.300 328 | 235.600 109 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 2.912.100 1342 | 357.400 165 | 1.574.600 726 | 1.694.900 781 | 712.300 328 | 235.600 109 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf

Einwohner: 2.170

Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 17.700 | ***** | 17.600 | ***** |
| 001 | Grundsteuer B | 301.000 | ***** | 298.000 | ***** |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 272.500 | ***** | 285.000 | ***** |
| 00 | Summe Gruppe 00 | 591.200 | 272,45 | 600.600 | 556.969,44 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.490.200 | ***** | 1.501.900 | ***** |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 47.400 | ***** | 46.400 | ***** |
| 01 | Summe Gruppe 01 | 1.537.600 | 708,57 | 1.548.300 | 1.481.783,00 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 021 | Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 022 | Hundesteuer | 19.500 | ***** | 18.000 | ***** |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 02 | Summe Gruppe 02 | 19.500 | 8,99 | 18.000 | 17.942,00 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 03 | Summe Gruppe 03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 617.000 | ***** | 473.500 | ***** |
| 04 | Summe Gruppe 04 | 617.000 | 284,33 | 473.500 | 437.796,00 |
| 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 | 11.000 | ***** | 11.500 | ***** |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 06 | Summe Gruppe 06 | 11.000 | 5,07 | 11.500 | 11.934,03 |
| 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) | 146.800 | ***** | 126.400 | ***** |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 09 | Summe Gruppe 09 | 146.800 | 67,65 | 126.400 | 120.660,00 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 2.923.100 | 1.347,06 | 2.778.300 | 2.627.084,47 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 0 | ***** | 0 | ***** |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 516.900 | ***** | 486.000 | ***** |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 10-12 | Summe Gruppen 10-12 | 516.900 | 238,20 | 486.000 | 475.407,22 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | ***** | 100 | ***** |
| 14 | Mieten und Pachten | 181.800 | ***** | 181.800 | ***** |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 44.500 | ***** | 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 | 226.300 | 104,29 | 226.900 | 290.962,12 |
| 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 | Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 1613 | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 43.100 | ***** | 38.100 | ***** |
| 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 | ***** | 5.000 | ***** |
| 167 | von privaten Unternehmen | 400 | ***** | 3.200 | ***** |
| 168 | von übrigen Bereichen | 1.000 | ***** | 1.000 | ***** |
| 169 | innere Verrechnung | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 16 | Summe Gruppe 16 | 49.500 | 22,80 | 47.300 | 51.614,36 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 171 | vom Land | 550.300 | ***** | 220.300 | ***** |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 173.800 | ***** | 132.000 | ***** |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 17 | Summe Gruppe 17 | 724.100 | 333,68 | 352.300 | 358.224,48 |
| 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. |
|------------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 1.516.800 | 698,97 | 1.112.500 | 1.176.208,18 |
| 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 | 55.800 | ***** | 54.200 | ***** |
| 21-22 | Summe Gruppen 21-22 | 56.000 | 25,80 | 54.400 | 54.615,96 |
| 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 | ***** |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | 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 | 61.800 | ***** | 71.500 | ***** |
| 26 | Summe Gruppe 26 | 61.900 | 28,53 | 71.600 | 28.470,19 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 362.900 | ***** | 373.900 | ***** |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 14.400 | ***** | 13.000 | ***** |
| 279 | Rückstellungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 27 | Summe Gruppe 27 | 377.300 | 173,88 | 386.900 | 217.748,04 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 47.400 | ***** | 71.500 | ***** |
| 28 | Summe Gruppe 28 | 47.400 | 21,84 | 71.500 | 39.054,58 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 29 | Summe Gruppe 29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 542.600 | 250,05 | 584.400 | 339.888,77 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 4.982.500 | 2.296,08 | 4.475.200 | 4.143.181,42 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 188.100 | ***** | 161.100 | ***** |
| 30 | Summe Gruppe 30 | 188.100 | 86,68 | 161.100 | 191.713,70 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 311 | Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 312 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 313 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO | 47.400 | ***** | 71.500 | ***** |
| 314 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3150 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3151 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 316 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3170 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3171 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO | 0 | ***** | 0 | ***** |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | 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 | 47.400 | 21,84 | 71.500 | 27.839,19 |
| 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 | 434,52 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.000 | ***** | 5.000 | ***** |
| 35 | Summe Gruppe 35 | 5.000 | 2,30 | 5.000 | 40.174,40 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 361 | vom Land | 0 | ***** | 70.000 | ***** |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 0 | 0,00 | 70.000 | 0,00 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3718 | vom Land | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 0 | ***** | 0 | ***** |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | 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 | 476.800 | ***** | 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 | 0 | ***** | 84.200 | ***** |
| 37 | Summe Gruppe 37 | 476.800 | 219,72 | 84.200 | 0,00 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 727.100 | 335,06 | 401.600 | 269.978,62 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 5.709.600 | 2.631,14 | 4.876.800 | 4.413.160,04 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 27.400 | ***** | 25.300 | ***** |
| 40 | Summe Gruppe 40 | 27.400 | 12,63 | 25.300 | 24.316,97 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | | |
| 410 | Beamten und Beamte | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 411 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 414 | Arbeitnehmer/-innen | 731.800 | ***** | 681.100 | ***** |
| 416 | sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen | 16.800 | ***** | 10.800 | ***** |
| 41 | Summe Gruppe 41 | 748.600 | 344,98 | 691.900 | 632.748,70 |
| 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 | 47.800 | ***** | 45.000 | ***** |
| 438 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 43 | Summe Gruppe 43 | 47.800 | 22,03 | 45.000 | 43.118,78 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 440 | Beamten und Beamte | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 444 | Arbeitnehmer/-innen | 154.600 | ***** | 142.300 | ***** |
| 448 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 8.300 | ***** | 5.900 | ***** |
| 44 | Summe Gruppe 44 | 162.900 | 75,06 | 148.200 | 133.486,73 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 1.200 | ***** | 1.000 | ***** |
| 45 | Summe Gruppe 45 | 1.200 | 0,55 | 1.000 | 700,00 |
| 46 | Personalebenausgaben | 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 | 987.900 | 455,25 | 911.400 | 834.371,18 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 112.100 | ***** | 77.100 | ***** |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 99.000 | ***** | 84.200 | ***** |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.300 | ***** | 14.200 | ***** |
| 53 | Mieten und Pachten | 145.800 | ***** | 145.800 | ***** |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 167.800 | ***** | 190.800 | ***** |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | ***** | 6.600 | ***** |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 23.000 | ***** | 25.800 | ***** |
| 50-56 | Summe Gruppen 50 - 56 | 571.000 | 263,14 | 544.500 | 481.465,42 |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 58.700 | ***** | 55.900 | ***** |
| 57-638 | Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 | 58.700 | 27,05 | 55.900 | 52.242,99 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 100 | ***** | 100 | ***** |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.800 | ***** | 15.700 | ***** |
| 64 | Summe Gruppe 64 | 15.800 | 7,28 | 15.700 | 14.216,52 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 95.000 | ***** | 78.400 | ***** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 95.000 | 43,78 | 78.400 | 75.759,79 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 100 | ***** | 100 | ***** |
| 661 | Sonstige | 10.600 | ***** | 10.900 | ***** |
| 66 | Summe Gruppe 66 | 10.700 | 4,93 | 11.000 | 6.396,32 |
| 64-66 | Summe Gruppen 64-66 | 121.500 | ***** | 105.100 | ***** |
| 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 | 582.000 | ***** | 492.800 | ***** |
| 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 | 286.100 | ***** | 237.800 | ***** |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 67 | Summe Gruppe 67 | 873.100 | 402,34 | 735.600 | 639.911,78 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 290.100 | ***** | 300.100 | ***** |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.000 | ***** | 15.200 | ***** |
| 689 | Rückstellungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 68 | Summe Gruppe 68 | 293.100 | 135,07 | 315.300 | 217.748,04 |
| 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 | 1.917.500 | 883,64 | 1.756.500 | 1.487.740,86 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 259.500 | ***** | 61.000 | ***** |
| 70 | Summe Gruppe 70 | 259.500 | 119,59 | 61.000 | 59.727,17 |
| 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. | 350.100 | ***** | 337.700 | ***** |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | ***** | 0 | ***** |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | Je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | 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 | 356.300 | 164,20 | 343.900 | 284.287,79 |
| 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 Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 75 | Summe Gruppe 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 76 | Summe Gruppe 76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 77 | Summe Gruppe 77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 7830 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 7831 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 7832 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 78 | Summe Gruppe 78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | |
| 791 | an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | ***** | 0 | ***** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | 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 | 620.400 | 285,91 | 409.500 | 348.541,04 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 1.500 | ***** | 17.600 | ***** |
| 801 | an Land | 40.400 | ***** | 41.900 | ***** |
| 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 | 4.000 | ***** | 2.000 | ***** |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 80 | Summe Gruppe 80 | 45.900 | 21,15 | 61.500 | 47.656,25 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 55.000 | ***** | 55.000 | ***** |
| 81 | Summe Gruppe 81 | 55.000 | 25,35 | 55.000 | 44.353,00 |
| 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 | 1.238.100 | ***** | 1.227.200 | ***** |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 83 | Summe Gruppe 83 | 1.238.100 | 570,55 | 1.227.200 | 1.160.793,20 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 841 | Sonstige | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100 | ***** | 100 | ***** |
| 84 | Summe Gruppe 84 | 100 | 0,05 | 100 | 173,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 85 | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 188.100 | ***** | 161.100 | ***** |
| 86 | Summe Gruppe 86 | 188.100 | 86,68 | 161.100 | 191.713,70 |
| 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 | 1.527.200 | 703,78 | 1.504.900 | 1.444.689,15 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 5.053.000 | 2.328,58 | 4.582.300 | 4.115.342,23 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 47.400 | ***** | 71.500 | ***** |
| 90 | Summe Gruppe 90 | 47.400 | 21,84 | 71.500 | 39.054,58 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |

Gemeinde 3 Delingsdorf

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | 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 | 81.700 | ***** | 73.000 | ***** |
| 913 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO | 14.400 | ***** | 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 | 96.100 | 44,29 | 73.000 | 142.398,73 |
| 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 | 69.500 | ***** | 28.000 | ***** |
| 93 | Summe Gruppe 93 | 69.500 | 32,03 | 28.000 | 24.850,39 |
| 94-96 | Baumaßnahmen davon | | | | |
| B01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 0 | ***** | 0 | ***** |
| B02 | Schulen (EP 2) | 0 | ***** | 0 | ***** |
| B03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 328.000 | ***** | 95.000 | ***** |
| B04 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 0 | ***** | 0 | ***** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| B05 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62) | 0 | ***** | 0 | ***** |
| B06 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66) | 32.000 | ***** | 1.000 | ***** |
| 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) | 5.000 | ***** | 0 | ***** |
| B12 | Übrige Aufgabenbereiche (übr.A) | 52.000 | ***** | 40.000 | ***** |
| 94-96 | Summe Gruppen 94-96 | 417.000 | 192,16 | 136.000 | -22.299,23 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 9708 | an Bund | 6.400 | ***** | 36.400 | ***** |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | ***** | 0 | ***** |
| 9718 | an Land | 69.700 | ***** | 36.400 | ***** |
| 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 | 16.000 | ***** | 15.300 | ***** |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | ***** | 45.700 | ***** |
| 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 | 92.100 | 42,44 | 133.800 | 86.505,07 |
| 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. |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 98 | Summe Gruppe 98 | 5.000 | 2,30 | 5.000 | -530,92 |
| 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 | 727.100 | 335,06 | 447.300 | 269.978,62 |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben | 5.780.100 | 2.663,64 | 5.029.600 | 4.385.320,85 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

| | Ansatz |
|---|----------|
| | 2020 |
| | 1000 EUR |
| A. Finanzierungssaldo | |
| 1. Gesamteinnahmen | 5.710 |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) | 524 |
| 3. Differenz | 5.186 |
| 4. Gesamtausgaben | 5.913 |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 188 |
| 6. Differenz | 5.725 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6) | -539 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./) | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 47 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 96 |
| 9.3 Differenz | -49 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 477 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 92 |
| 10.3 Differenz | 385 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3 Differenz | 0 |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 336 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| 0020 G-Gegenseitig deckungsfähig | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Haushaltsstelle | Anzahl Konten | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | | |
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt | noch verfügbar |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 0200.64000 | 1 | Steuern, Versicherungen (Doppik Produktgruppe 111) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 0200.65000 | 1 | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 111) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,65 | 2.439,35 | |
| 0200.65300 | 1 | öffentliche Bekanntmachung (Doppik Produktgruppe 111) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | 2.974,78 | |
| 0200.65500 | 1 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 0200.66100 | 1 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben (Doppik Produktgruppe 111) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,20 | 3.397,80 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 13.500,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 688,07 * | 12.811,93 * |
| | | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 688,07 ** | 12.811,93 ** |

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.

| 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 (Doppik Produktgruppe 111) | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0000.44800 | Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. (Doppik Produktgruppe 111) | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0000.59200 | Ehrungen, Repräsentationen (Doppik Produktgruppe 111) | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,23 | 1.856,77 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 24.500,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 1.143,23 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 1.143,23** | 23.356,77** |

| 0130 K-Kombinierter Deckungskreis | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | |
| | | Anzahl Konten | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr./ZvE. | bisher verfügt |
| Gebend | | | | | | | | |
| 1300.11000 | Bebutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Feuerwehreinsätze | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1300.14100 | Ersatze f. Nebenleistg. (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1300.16700 | So. Einnahmen (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1300.17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1300.56210 | Fahrschule und Führerscheinprüfungen | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Mittel Gebend : | | | 3.000,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 3.000,00 * |
| Nehmend | | | | | | | | |
| 1300.57000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Doppik PG 126) | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Mittel Nehmend : | | | | | | | 0,00 * | 0,00 * |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | |
| 1300.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1300.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Doppik PG 126) | 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 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,50 | 4.140,50 |
| 1300.52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1300.54000 | Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.) | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1.120,00 |
| 1300.55000 | Fahrzeughaltung (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,47 | 6.841,53 |
| 1300.56000 | Dienst- u. Schutzkleidung (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1300.56010 | Kosten Jugendfeuerwehr (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,20 | 1.086,80 |
| 1300.56200 | Aus- und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1300.58000 | Aufwendungen für Ehrungen (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1300.64000 | Steuern, Versicherungen (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122,30 | -122,30 |
| 1300.65000 | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 496,02 |
| 1300.65500 | Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1300.66100 | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Doppik Produktgruppe 126) | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1300.66110 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

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

0130 K-Kombinierter Deckungskreis

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Anzahl Konten | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr./ZvE. | bisher verfügt | noch verfügbar |
| 1300.66120 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 54.800,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 8.237,45 * | 46.562,55 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 57.800,00** | 0,00** | 0,00** | 0,00** | | 8.237,45** | 49.562,55** |

| 0215 G-Gegenseitig deckungsfähig | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Haushaltsstelle | Anzahl Konten | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | | |
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt | noch verfügbar |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 2150.67200 | 1 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge | 460.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 2150.70000 | 1 | Zuschuss Mittagessenversorgung Doppik Produktgruppe 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150.71300 | 1 | Schulverbandsumlage Doppik Produktgruppe 211 | 213.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.400,00 |
| 2150.71310 | 1 | Gemeindeanteil Umlage OGS Doppik Produktgruppe 211 | 130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.200,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 803.600,00 * | 0,00 * | 100.000,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 903.600,00 * |
| | | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 0,00 ** | 903.600,00 ** |

| 0330 K-Kombinierter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigten 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 (Doppik Produktgruppe 281) | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Mittel Nehmend : | | | | | | | 0,00 * | 0,00 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** |



0360 G-Gegenseitig deckungsfähig

| Haushaltsstelle | Anzahl Konten | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | |
|----------------------------------|------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | |
| 3600.51000 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PG 551) | | | | | | |
| | 1 | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 22.200,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 22.200,00 * |
| | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 0,00 ** | 22.200,00 ** |

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 (Doppik Produktgruppe 121) | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 400,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 400,00 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 0,00** | 400,00** |

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 | 2.287,91 | 12.712,09 | |
| 4600.52000 | Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 4600.53000 | Mieten und Pachten (Doppik Produktgruppe 366) | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 70,00 | |
| 4600.65000 | Sachausgaben Jugendpflege (Doppik Produktgruppe 366) | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 4600.93500 | Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 € (Doppik Produktgruppe 366) | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 36.900,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 2.617,91 * | 34.282,09 * |
| | | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 2.617,91 ** | 34.282,09 ** |

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

| 0464 G-Kindergarten pädagogischer Bedarf | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 4640.45000 | So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 4640.57200 | Ausgaben Milchgeld (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,74 | 4.229,26 | |
| Mittel Gebend : | | | 5.700,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 270,74 * | 5.429,26 * | |
| Nehmend | | | | | | | | | |
| 4640.67100 | Erstattung an den Kreis (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mittel Nehmend : | | | | | | | 0,00 * | 0,00 * | |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 4640.57000 | Verbrauchsmittel (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 4640.57100 | Essensgeld (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,79 | 33.930,21 | |
| 4640.59000 | Pädagogischer Sachbedarf (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21 | 4.953,79 | |
| 4640.65000 | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,49 | 2.262,51 | |
| 4640.65100 | Bücher und Zeitschriften (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4640.65200 | Post- und Fernmeldegebühren (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96 | 2.230,04 | |
| 4640.65400 | Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 4640.65500 | Kosten für Integrationskinder (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,16 | 37.126,84 | |
| 4640.66100 | vermischte Ausgaben (Doppik Produktgruppe 365) | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 92.300,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 9.296,61 * | 83.003,39 * | |
| | | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 9.567,35** | 88.432,65** |



0465 G-Kindergarten Unterhaltung und Bewirtschaftung

| Haushaltsstelle | Anzahl Konten | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | Bezeichnung | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt | noch verfügbar |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 4640.50000 | 1 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 4640.53000 | 1 | Mieten und Pachten (Doppik Produktgruppe 365) | 143.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.100,00 | |
| 4640.54000 | 1 | Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.699,62 | 64.300,38 | |
| 4640.64000 | 1 | Versicherungen, Schadensfälle (Doppik Produktgruppe 365) | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | |
| 4640.67100 | 1 | Erstattung an den Kreis (Doppik Produktgruppe 365) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 4640.67200 | 1 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Doppik PG 365) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 4641.63900 | 1 | Beförderungskosten Kindergartenkinder (Doppik Produktgruppe 365) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 273.500,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 5.699,62 * | 267.800,38 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 5.699,62 ** | 267.800,38 ** | |

0466 G-Kindergarten Personal

| Haushaltsstelle | Anzahl Konten | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | | |
|----------------------------------|------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt | noch verfügbar |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 4640.41400 | 1 | Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 365) | 714.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.700,00 | |
| 4640.41600 | 1 | Personalkosten FSJ'ler (Doppik Produktgruppe 365) | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | |
| 4640.43400 | 1 | Beitrag, Umlage Vbl (Doppik Produktgruppe 365) | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | |
| 4640.44400 | 1 | Arbeitgeberant.zur Sozialvers. (Doppik Produktgruppe 365) | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 | |
| 4640.44800 | 1 | Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. (Doppik Produktgruppe 365) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 4640.56300 | 1 | Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen (Doppik PG 365) | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,50 | 5.418,50 | |
| 4640.65510 | 1 | Kosten für Fachberatung/Controlling (Doppik Produktgruppe 365) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 946.100,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 481,50 * | 945.618,50 * |
| | | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 481,50** | 945.618,50** |

0560 G-Gegenseitig deckungsfähig

| Haushaltsstelle | Anzahl Konten | Bezeichnung | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | |
|----------------------------------|------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | |
| 5600.51000 | 1 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Doppik Produktgruppe 424) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5600.54000 | 1 | Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz (Doppik Produktgruppe 424) | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 10.600,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 10.600,00 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 0,00 ** | 10.600,00 ** |

0630 G-Gegenseitig deckungsfähig

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | | |
|----------------------------------|------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Anzahl Konten | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | Sollübertr. | bisher verfügt | noch verfügbar | |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 6300.51000 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze - | | | | | | | |
| | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,08 | 49.240,92 | |
| 6300.51100 | | Instandsetzung Gemeindestraßen (Doppik Produktgruppe 54) | | | | | | | |
| | 1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 6300.65000 | | Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 54) | | | | | | | |
| | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | 53.100,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 759,08 * | 52.340,92 * | |
| | | | | | | | Mittel im Deckungskreis : | 759,08** | 52.340,92** |

| 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 Betriebskostenvorauszahlungen (Doppik Produktgruppe 54) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6700.51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1 | 7.200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 127,21 | 7.572,79 |
| 6700.54000 | Bewirtschaftungskosten (Doppik Produktgruppe 54) | 1 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 32.200,00 * | 0,00 * | 500,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 127,21 * | 32.572,79 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 32.200,00 ** | 0,00 ** | 500,00 ** | 0,00 ** | | 127,21 ** | 32.572,79 ** |

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 (Doppik Produktgruppe 5382) | 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 (Doppik Produktgruppe 5382) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6900.71200 | Niederschlagswasserabgabe (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 6900.71300 | Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände (Doppik Produktgruppe 5382) | 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 * | 958,99 * | 13.741,01 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 15.200,00** | 0,00** | 0,00** | 0,00** | | 1.087,79** | 14.112,21** |

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 Gebührenaussgleichsrücklage (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7000.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7000.65800 | so.Geschäftsausgaben,Bankgebühren,Zinsen (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7000.67200 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Doppik PG 5381) | 1 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 7000.67800 | Betriebsführungsentgelt (Doppik Produktgruppe 5381) | 1 | 184.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.539,24 | 60,76 | |
| 7000.71100 | Abwasserabgabe (Doppik Produktgruppe 5381) | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 193.000,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 184.539,24 * | 8.460,76 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 193.000,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** | 184.539,24 ** | 8.460,76 ** | |

| 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 |
| Gebend | | | | | | | | |
| 7010.11000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 1.517,95 | | | | 0,00 | 1.517,95 |
| 7010.15000 | Rückzahlung Betriebsführungsentgelt (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Mittel Gebend : | | | 1.517,95 * | 0,00 * | 0,00 * | | 0,00 * | 1.517,95 * |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | |
| 7010.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7010.67200 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7010.67800 | Betriebsführungsentgelt (Doppik Produktgruppe 5382) | 1 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.496,24 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 105.000,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 101.496,24 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 106.517,95** | 0,00** | 0,00** | 0,00** | | 101.496,24** |
| | | | | | | | | 5.021,71** |



| 0880 K-Kombinierter Deckungskreis <i>(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)</i> | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 8800.14000 | Mieten , Pachten (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8800.14100 | Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 3,67 | | | | 0,00 | 3,67 | |
| 8800.16700 | Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8800.17700 | Spenden vom übrigen Bereich (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mittel Gebend : | | | 3,67 * | 0,00 * | 0,00 * | | 0,00 * | 0,00 * | 3,67 * |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | | | |
| 8800.41400 | Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 8800.41600 | Beschäftigungsentgelte (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8800.43400 | Beitrag, Umlage VBL (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 8800.44400 | Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 8800.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4 | 70.100,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 16.635,99 | 59.184,01 |
| 8800.52000 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Doppik Produktgruppe 573) | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8800.54000 | Bewirtschaftungskosten (Doppik Produktgruppe 573) | 4 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.233,22 | 53.766,78 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 155.200,00 * | 0,00 * | 5.720,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 27.869,21 * | 133.050,79 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | 155.203,67 ** | 0,00 ** | 5.720,00 ** | 0,00 ** | | 27.869,21 ** | 133.054,46 ** |

0900 U-Unechter Deckungskreis
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Anzahl Konten | Mittel im Deckungskreis | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | ZvE | bisher verfügt |
| Gebend | | | | | | | | |
| 9000.00300 | Gewerbesteuer (Doppik Produktgruppe 611) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Mittel Gebend : | | | 0,00 * | | | | 0,00 * | 0,00 * |
| Nehmend | | | | | | | | |
| 9000.81000 | Gewerbesteuerumlage (Doppik Produktgruppe 611) | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Mittel Nehmend : | | | | | | | 0,00 * | 0,00 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 0,00 ** | 0,00 ** |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

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

| 0901 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Anzahl Konten | Mittel im Deckungskreis | | | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | |
| | | | Haushaltsmittel | davon gesperrt | HH-Rest a. Vj. | ÜPL/APL | ZvE | bisher verfügt | noch verfügbar |
| Gebend | | | | | | | | | |
| 9000.04100 | Schlüsselzuweisungen (Doppik Produktgruppe 611) | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Mittel Gebend : | | | 0,00 * | | | | 0,00 * | | 0,00 * |
| Nehmend | | | | | | | | | |
| 9000.83200 | Kreisumlage (Doppik Produktgruppe 611) | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.83220 | Amtsumlage (Doppik Produktgruppe 611) | 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 (Doppik Produktgruppe 612) | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,27 | 24,73 | |
| 9100.80100 | Zinsausgaben an Land (Doppik Produktgruppe 612) | 1 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.380,74 | 19,26 | |
| 9100.80800 | Zinsen an Kreditmarkt (Doppik Produktgruppe 612) | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,57 | 3.645,43 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | | 45.900,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 42.210,58 * | 3.689,42 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 42.210,58** | 3.689,42** | |

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 (Doppik Produktgruppe 612) | | | | | | | | |
| 1 | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 | 16,00 | |
| 9100.97180 | Tilgung von Krediten an Land (Doppik Produktgruppe 612) | | | | | | | | |
| 1 | | 69.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.667,22 | 32,78 | |
| 9100.97780 | Tilgung von Krediten an private Unternehmen | | | | | | | | |
| 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.645,43 | 6.354,57 | |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | 92.100,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 85.696,65 * | 6.403,35 * | |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | | 85.696,65** | 6.403,35** | |

*** Ende der Liste ***

