



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung

der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.909.200 €
		in der Ausgabe auf	4.304.200 €
	Fehlbetrag		395.000 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	433.700 €
		in der Ausgabe auf	433.700 €
	festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,63 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.

§ 5

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

Delingsdorf, den

Gemeinde Delingsdorf

(Siegel)

Randolf Knudsen
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

	Vorbericht
4	1. Allgemeines
6	2. Entwicklung der Zahl der Einwohner
6	3. Wirtschaftliche Struktur
6	4. Sonderlasten
7	5. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
8	6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
8	7. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
9	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
11	Schuldendienstübersicht
12	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
13	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
15	Freier Finanzspielraum
16	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
17	Entwicklung der Gebühren
18	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
19	Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
20	Stellenplan 2017
21	Einzelplan VWHH
51	Einzelplan VMHH
64	Kommunale Finanzplanung
73	Einzelplan Zusammenstellung
76	Haushaltsquerschnitt
82	Gruppierungsübersicht
96	Finanzierungsübersicht
98	Übersicht Deckungskreise

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf
für das Haushaltsjahr 2017

1) Allgemeines

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 3.909.200 € gegenüber 3.682.100 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 4.304.200 € gegenüber 3.983.300 € im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 395.000 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 433.700 € gegenüber 245.600 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2017 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2,5% begrenzt werden. Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um 216 T€ oder 8,06% gestiegen. Das gesteckte Ziel wird nicht erreicht.

Die Ausgaben für die Schulkostenbeiträge und die Schulverbandsumlage sind seit 2006 um ca. 148,79 % bzw. 412,6 T€ bezogen auf die Planansätze gestiegen.

	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Haushaltsplan	Haushaltsrechnung	Soll	%	Ist	%
2006	277.300,00	275.186,04	46.000,00	19,89	19.001,18	7,42
2007	304.800,00	294.089,89	27.500,00	9,92	18.903,85	6,87
2008	396.700,00	396.664,40	91.900,00	30,15	102.574,51	34,88
2009	443.588,00	441.847,00	46.888,00	11,82	45.182,60	11,39
2010	522.074,00	522.048,00	78.486,00	17,69	80.201,00	18,15
2011	534.240,00	533.406,00	12.166,00	2,33	11.358,00	2,18
2012	587.700,00	499.971,88	53.460,00	10,01	-33.434,12	-6,27
2013	594.300,00	650.166,24	6.600,00	1,12	150.194,36	30,04
2014	626.300,00	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		-5.400,00	-0,85		
2017	689.900,00		56.600,00	8,94		

Für den Kindergarten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Ausgabe		Steigerung gegenüber Vorjahr			
	Geplante Ausgaben	Ausgaben Haushaltsrechnung	Soll	%	Ist	%
2006	552.300,00	528.906,54	-6.900,00	-1,23	21.749,14	4,29
2007	542.300,00	390.252,06	-10.000,00	-1,81	-138.654,48	-26,22
2008	664.946,13	664.946,13	122.646,13	22,62	274.694,07	70,39
2009	734.760,53	719.657,34	69.814,40	10,50	54.711,21	8,23
2010	742.674,24	730.470,99	7.913,71	1,08	10.813,65	1,50
2011	761.800,00	778.182,43	19.125,76	2,58	47.711,44	6,53
2012	907.100,00	835.748,78	151.900,00	19,94	57.566,35	7,40
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		106.100,00	10,60		
2017	1.137.200,00		30.600,00	2,77		

Die kostenrechnende Einrichtung des Kindergartens weist regelmäßige Unterdeckungen auf

	Einnahme Soll	Ausgabe Soll	Überschuss/ Un- terdeckung Soll	Kostendeckungsgrad In % Soll
2006	296.700,00	552.300,00	-255.600,00	53,72
2007	279.500,00	542.300,00	-262.800,00	51,54
2008	381.121,13	664.946,13	-283.825,00	57,32
2009	399.549,53	734.760,53	-335.211,00	54,38
2010	386.674,24	742.674,24	-356.000,00	52,07
2011	490.239,26	741.810,49	-251.571,23	66,08
2012	467.991,89	835.748,78	-367.756,89	44,01
2013	519.957,76	873.026,32	-353.068,56	42,30
2014	495.130,25	938.437,33	-418.479,57	44,59
2015	563.500,00	1.000.500,00	-437.000,00	43,68
2016	562.900,00	1.106.500,00	-543.700,00	49,14
2017	620.900,00	1.137.200,00	-516.300,00	54,60

Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt kann erfolgen, da die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet werden.

Nach den Ausführungen im Haushaltserlass 2017 über die Entwicklung der Einnahmen ist in den kommenden Jahren im Bereich der Einkommensteuer mit einer positiven Entwicklung zu rechnen.

Nach der Vorliegenden Finanzplanung weist der Verwaltungshaushalt folgende Fehlbeträge aus.

Haushaltsjahr	Geplante Einnah- me	Geplante Ausga- ben	Defizit
2018	3.970.000	4.570.000	600.000
2019	4.078.000	4.816.000	738.000
2020	4.188.000	5.099.000	911.000

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	Gewerbesteuer
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%

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

Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

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

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

Alle begonnenen Maßnahmen aus den Vorjahren werden weiter verfolgt.

Übersicht über die Zuschüsse an Vereine und Verbände:

Empfänger	2015	2016	2017
SHGT	1.707,24	1.716,36	1.800,00
SHHB	50,00	50,00	50,00
Aktivregion. Alsterland	1.087,00	1.093,00	1.100,00
Kreisfeuerwehrverband	1.002,20	1.067,00	1.100,00
Sterbekasse FFw	1.457,50	1.456,00	1.500,00
Förderverein Jersbeker Park e.V.	25,00	25,00	25,00

2) Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl betrug am 06.06.1961	636,
nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	1.009,
nach dem Zensus vom 09.05.2011	2.154,
am 31. Dezember 2015	2.180.

3) Wirtschaftliche Struktur

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

Hiernach ist für Delingsdorf folgendes festgelegt:

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

4) Sonderlasten

- a) Die Gemeinde hat die Wegeunterhaltung an das Amt übertragen. Es sind 14,611 km Wegefläche mit Schwarzdecke versehen. Die zu unterhaltende Wegefläche beträgt 51.421 qm. Bei einem Umlagebetrag von 0,68 € je qm Wegefläche ist eine Umlage von 34.966,28 € zu zahlen.
- b) Die Gemeinde gehört dem Schulverband Bargtheide-Land an. Die Schulverbandsumlage beträgt nach der vorläufigen Berechnung rd. 194.000 €. Ab dem Jahr 2014 hat der Schulverband Bargtheide-Land eine Umlage für die Offenen Ganztagschulen eingerichtet. Hierfür ist eine Umlage in Höhe von 45.900 € zu zahlen. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich rd. 45.000 € zu zahlen.
- c. Der Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 516 T€. Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umland-

gemeinden. Die Gemeinde bezuschusst ebenfalls qualifizierte Tagespflegepersonen. Hierfür werden insgesamt 59.000 € bereitgestellt.

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

Haushaltsstelle	Begründung
1300 93500	Für den Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 € stellt die Gemeinde 2017 25.600 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
1300 94000	Für die Planung des Feuerwehrgerätehauses stellt die Gemeinde 2017 10.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch Investitionen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung.
3600.94300	Für das Projekt Wanderweg 2.0 der Aktivregion Alsterland stellt die Gemeinde 2017 500 € zur Verfügung. Die Gesamtfinanzierung erfolgt über das Amt Bargteheide-Land. Hierfür werden Fördermittel der Aktivregion Alsterland und auch der Metropolregion Hamburg eingeworben, so dass eine rd. 90% Förderung der Maßnahme erreicht wird.
4600 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € stellt die Gemeinde 2017 1.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
464 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € stellt die Gemeinde 2017 3.500 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
4640 94300	Für die Sanierung des Treppenpodestes am Haupteingang KiTa Schulstraße stellt die Gemeinde 2017 30.000 € zur Verfügung. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der Jahresrechnung 2016 in Abgang gebracht. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6300 93510	Für die Beschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes stellt die Gemeinde 2017 4.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6300 95000	Für den Gemeindeanteil am Straßenbau B 75/ L 82 stellt die Gemeinde 2017 80.000 € zur Verfügung. Die in Vorjahren bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der Jahresrechnung 2016 in Abgang gebracht. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6300 96100	Für verkehrsberuhigende Maßnahmen stellt die Gemeinde 2017 10.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6900 96000	Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen für die Niederschlagswasserbeseitigung stellt die Gemeinde 5.000 € bereit. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei der Haushaltsstelle 6900 35000 gegenüber.
7000 96000	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.
9100 32000	Aus der Rückzahlung der Darlehen aus dem B 7 erhält die Gemeinde

6) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

7) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

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

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

7.2) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO

Delingsdorf, den

Randolf Knudsen
Bürgermeister

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	19	18	20	20	18
Grundsteuer B	265	273	285	285	288
Gewerbsteuer	237	250	473	250	250
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.138	1.164	1.243	1.292	1.354
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	11	19	17	24
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	16	16	18	18	18
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	368	382	371	362	315
Sonderschlüsselzuweisungen	0				
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	105	116	115	118	118
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.158	2.230	2.544	2.362	2.385
Gewerbsteuerumlage	47	39	117	49	49
allgemeine Kreisumlage	619	661	712	750	784
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	304	307	359	378	397
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	970	1.007	1.188	1.177	1.230
Überschuß im Abschnitt 90	1.188	1.223	1.356	1.185	1.155

**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	67	61
1.2 Land	1.538	2.078
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	127	97
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.732	2.236
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	998	
Summe 1 + 2	2.730	2.236
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 2017
aufgenommene Kredite

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto-stand 2017	Zinsen	Tilgung	Endkontostand 2017	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank		187.337,35 €	10.182,54 €	124,95 €	10.182,54 €	0,00 €	4,05	30.03.2017
Sparkasse Holstein		120.000,00 €	68.536,85 €	2.455,05 €	7.360,95 €	61.175,90 €	3,68	31.03.2019
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank		102.258,38 €	19.006,68 €	504,20 €	7.359,48 €	11.647,20 €	3,1	30.09.2019
Investitionsbank Schleswig-Holstein		109.000,00 €	99.924,79 €	2.112,34 €	2.392,62 €	97.532,17 €	2,13	30.12.2022
KFW-Bankengruppe		108.500,00 €	60.620,00 €	2.183,89 €	6.384,00 €	54.236,00 €	3,7	15.02.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	300.000,00 €	284.015,46 €	5.759,23 €	8.240,77 €	275.774,69 €	2,05	30.06.2043
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	800.000,00 €	783.000,00 €	16.257,94 €	26.750,00 €	756.250,00 €	2,1	30.06.2043
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Anbau KiTa Delingsdorf	950.000,00 €	911.709,57 €	20.496,68 €	23.503,32 €	888.206,25 €	2,29	30.03.2045
Summe:		2.677.095,73 €	2.236.995,89 €	49.894,28 €	92.173,68 €	2.144.822,21 €		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ³	davon ¹		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2013	446	0	52	394	181		394	47
Ist- 2014	394	300	46	648	297		648	954
Ist- 2015	648	1.150	46	1.752	804		1.752	998
Soll- 2016	1.752	600	114	2.238	1.027		2.238	
Soll im Haushaltsjahr	2.238	0	93	2.145	984			
Soll- 2018	2.145	0	87	2.058	944			
Soll- 2019	2.058	0	78	1.980	908			
Soll- 2020	1.980	0	77	1.903	873			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.180 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	75
2. ABaG	13.04.2015	Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme bei der Sparkasse Mittelholstein	160	160
3.				
Summe:				
II. Verpflichtungen				
1.				
2.				
3.				
Summe:				

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	123	65	x		188
3.2 Abschreibungsrücklage Niederschlagswasser	14	7	x		10
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Gebührenaussgleichsrück- lage Schmutzwasser	194		x	19	175
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			x		
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1			x		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			x		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1			x		
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			x		

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	123	146	165	159	150	149
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	66	87	93	87	78	77
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	57	59	72	72	72	72
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes		0	0	0	285	498	739
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	0	0	0	-285	-498	-739
			0,00	0,00	0,00	-130,73	-228,44	-338,99
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	84	166	213	214	216	217
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	84	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
12	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
13	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

³ Einwohner wie im Gesamtplan 2.180

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

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

Nr.	Bezeichnung	Grp. Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
1	Gesamtausgaben Vewaltungshaushalt	4-8	3.657	3.984	4.305	4.570	4.816	5.099
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	123	146	165	159	150	149
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	84	166	213	214	216	217
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	9	35	21	21	21	21
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	116	49	49	49	49	49
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	1.070	1.128	1.181	1.198	1.216	1.235
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeit- rücklage	3150	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Truhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	0		0	285	498	739
14	bereinigte Ausgaben VwH		2.255	2.460	2.676	2.644	2.666	2.689
15	Veränderung Vorjahr			8,33%	8,07%	-1,21%	0,83%	0,86%
16	Empfehlung ⁶			1,50%	2,50%	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

	2015	2016	2017
Abwasserbeseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	1,95	1,95	1,95
Grundgebühr	0	0	0
Abschlußergebnis			
Einnahmen	229.861,97	196.500,00	234.500,00
Ausgaben	225.980,17	196.500,00	234.500,00
Überschuß / Zuschuß (-)	3.881,80	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	101,72	100,00	100,00
Niederschlagswassereseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	0,54	0,54	0,54
Grundgebühr	0	0	0
Abschlußergebnis			
Einnahmen	0,00	75.900,00	100.700,00
Ausgaben	70.062,52	75.900,00	100.700,00
Überschuß / Zuschuß (-)	-70.062,52	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	0,00	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				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)			0	0	0

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

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

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2016)		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 16	1,00	S 16	
2	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 6	0,65	S 8a	0,65	S 8a	25,25 WStd.
3	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in; ständige Vertretung der Leitung	0,99	S 13	0,99	S 15	0,99	S 15	38,50 WStd.
4	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,60	S 6	0,65	S 8a	0,65	S 8a	25,00 WStd.
5	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 6	0,77	S 8a	0,77	S 8a	29,75 WStd.
6	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	30,00 WStd.; während des ruhenden Arbeitsverhältnisses erfolgt keine befristete Einstellung
7	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
8	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 6	0,77	S 8a	0,77	S 8a	29,75 WStd.
9	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	34,00 WStd.
10	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
11	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	23,25 WStd. + 6 WStd. Sprachförderung *
12	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	während des ruhenden Arbeitsverhältnisses erfolgt keine befristete Einstellung
13	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 6	1,00	S 3	1,00	S 3	während des ruhenden Arbeitsverhältnisses erfolgt keine befristete Einstellung
14	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 8a	1,00	S 8a	während des ruhenden Arbeitsverhältnisses erfolgt keine befristete Einstellung
15	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	0,77	S 8a	0,65	S 8a	25,00 WStd.
16	Kindertageseinrichtung	unbesetzt							
17	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	---	---	0,60	S 8a	0,60	S 8a	23,25 WStd.
18	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 6	1,00	S 8a	---	---	künftig wegfallend
19	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	---	---	---	---	1,00	S 8a	
20	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	---	---	---	---	0,65	S 8a	25,00 WStd.
21	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	---	---	---	---	1,00	S 3	befristet bis 31.12.17
22	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	---	---	---	---	0,65	S 3	25,00 WStd.; befristet bis 31.12.17

Endsumme

14,03

14,45

16,63

8 Personen geringfügig beschäftigt
2 Person Freiwilliges Soziales Jahr

* Personalkosten trägt das Land

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	17.500	16.874,82	100
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1.500	1.500	1.381,27	100
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	2.000	2.000	1.513,65	100
.66000	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
	Ausgaben	21.100	21.100	19.769,74	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-21.100	-21.100	-19.769,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.100	21.100	19.769,74	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-21.100	-21.100	-19.769,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen sonstiger Bereich	0	0	20,00	
	Einnahmen	0	0	20,00	
	A u s g a b e n				
.64000	Steuern, Versicherungen	1.500	1.100	984,42	20
.65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.409,52	20
.65300	öffentliche Bekanntmachung	3.000	300	inaktiv	20
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	529,95	20
	<i>sicherheitstechnische Betreuung 60 €</i>				
	<i>Sonstiges: 2440 €</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	4.000	3.500	3.291,64	20
	<i>Beiträge für:</i>				
	<i>Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB;</i>				
	<i>Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker Park</i>				
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	13.600	10.000	8.215,53	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-13.600	-10.000	-8.195,53
		Einnahmen	0	0	20,00
		Ausgaben	13.600	10.000	8.215,53
	AB 02	Zu-/Überschuss	-13.600	-10.000	-8.195,53

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0300	Kämmereiverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65800	so.Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	100	0	0,00	
	Ausgaben	100	0	0,00	
	UAB 0300				
	Zu-/Überschuss	-100	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	0	0,00	
	AB 03				
	Zu-/Überschuss	-100	0	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	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0520	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.16100	Erstattung vom Land	0	0	0,00	
.17150	Ausgleichsbetrag zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	300	300	0,00	
	Einnahmen	300	300	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Wahlvorstand	1.600	0	0,00	400
	Ausgaben	1.600	0	0,00	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-1.300	300	0,00
		Einnahmen	300	300	0,00
		Ausgaben	1.600	0	0,00
	AB 05	Zu-/Überschuss	-1.300	300	0,00
		Einnahmen	300	300	20,00
		Ausgaben	36.400	31.100	27.985,27
	EP 0	Zu-/Überschuss	-36.100	-30.800	-27.965,27

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1100	Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
.16700	Einnahmen aus ordnungsbehördlichen Aufgaben	0	0	1.910,00	
	Einnahmen	0	0	1.910,00	
	A u s g a b e n				
.57000	Ordnungsbehördliche Aufgaben <i>Ab 2013 wird die Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige auf die Gemeinde zurückübertragen</i>	2.000	2.000	1.963,53	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.963,53	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-53,53
		Einnahmen	0	0	1.910,00
		Ausgaben	2.000	2.000	1.963,53
AB 11		Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-53,53

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
.11000	Bebutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Feuerwehreinsätze	0	0	23.849,92	130
.14100	Ersätze f. Nebenleistg.	100	100	0,00	130
.16700	So. Einnahmen	0	0	65,40	130
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	130
.17700	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	100	23.915,32	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.724,70	130
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100	1.958,56	
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	28,12	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	427,07	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umbau Abgasabsaugung 3.500,00 € Renovierung Räume 6.000,00 €</i>	9.500	4.300	0,00	130
.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	2.000	2.000	2.085,48	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	2.500	3.000	1.552,41	130
.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1.000	1.000	80,00	130
.55000	Fahrzeughaltung	6.500	6.500	7.023,37	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Erhöhter Ansatz: Mehrere Neueinkleidungen sowie Austausch alter Kleidung.</i>	3.500	3.500	5.248,76	130
.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	180,00	130
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Führerscheinerwerb.</i>	4.000	4.000	3.185,99	130
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	inaktiv	130
.58000	Aufwendungen für Ehrungen	200	200	0,00	130
.64000	Steuern, Versicherungen <i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2017 1,884 €/EW * 2.197 Einwohner (Stand 01.09.2016) = 4.139,15 €</i>	4.200	4.000	4.069,63	130
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	271,88	130
.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein <i>Untersuchungskosten Atemschutz Geräteträger, med. Versorgung</i>	3.500	3.500	1.012,50	130
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband <i>Je Einwohner 0,30 Euro. und je aktivem Mitglied 10,00 Euro. 2.185 EW (Stand 01.09.14) x 0,30 € = 655,50 €</i>	1.500	1.100	1.002,20	130

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Aktive Mitglieder 29 x 10 € = 290 €</i>				
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	800	1.301,98	130
	Vermischte Ausgaben				
.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	2.000	1.457,50	130
	Beitrag Kammeradschaftshilfe				
.68000	Abschreibungen	45.500	27.800	inaktiv	
	Ausgaben	98.100	73.900	36.610,15	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-98.000	-73.800	-12.694,83
	Einnahmen	100	100	23.915,32	
	Ausgaben	98.100	73.900	36.610,15	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-98.000	-73.800	-12.694,83
	Einnahmen	100	100	25.825,32	
	Ausgaben	100.100	75.900	38.573,68	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-100.000	-75.800	-12.748,36

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2150	Grund- und Hauptschulen				
	E i n n a h m e n				
.17100	Landeszuweisung für zurückgestellte Kinder	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge <i>Änderung im Schulgesetz neu: Schulkostenbeiträge nach lfd. Kosten + Investitions- und Verwaltungskosten ./. Einnahmen. Gerechnet: 257 Schüler * 1.500,00 €* = 385.500 € * geschätzt in Anlehnung an Schulverbandsumlage</i>	450.000	400.000	411.210,87	215
.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	0	0	0,00	215
.71300	Schulverbandsumlage	194.000	187.400	188.018,00	215
.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	45.900	45.900	50.428,00	215
	Ausgaben	689.900	633.300	649.656,87	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-689.900	-633.300	-649.656,87
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	689.900	633.300	649.656,87
	AB 21	Zu-/Überschuss	-689.900	-633.300	-649.656,87

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Kostenerstattung Schülerbeförderung	1.300	1.300	0,00	
	<i>Anteil Schülerbeförderung</i>				
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
UAB 2900	Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	691.200	634.600	649.656,87	
EP 2	Zu-/Überschuss	-691.200	-634.600	-649.656,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege				
	E i n n a h m e n				
.17700	Spenden für Kulturpflege	0	0	0,00	330
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Mittel für die Kulturpflege	2.000	2.000	1.256,40	330
	Kulturpflege: 1.000 €				
	Kindervogelschießen: 500 €				
	Seniorenweihnachtsfeier: 500 €				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.256,40	
UAB 3300	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.256,40	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.256,40	
AB 33	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.256,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege				
	E i n n a h m e n				
.13000	Verkaufserlöse	100	100	67,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	100	67,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Denkmalpflege und Verschönerung d. Ortsbildes</i>	15.000	15.000	32.513,62	360
.53000	Mieten/Pachten Knick, Wasserflächen	1.800	1.800	inaktiv	
	Ausgaben	16.800	16.800	32.513,62	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-16.700	-16.700	-32.446,62
		Einnahmen	100	100	67,00
		Ausgaben	16.800	16.800	32.513,62
	AB 36	Zu-/Überschuss	-16.700	-16.700	-32.446,62
		Einnahmen	100	100	67,00
		Ausgaben	18.800	18.800	33.770,02
	EP 3	Zu-/Überschuss	-18.700	-18.700	-33.703,02

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4600	Spielplätze				
	E i n n a h m e n				
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	972,51	
	Einnahmen	0	0	972,51	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundkosten: 5.000 €</i> <i>TÜV-Mängelbeseitigungen: 5.000 €</i>	15.000	10.000	13.939,45	460
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	460
.53000	Mieten und Pachten	400	400	330,00	460
.65000	<i>Kosten für Spielplätze und Bolzplatz</i> Sachausgaben Jugendpflege <i>Jugendarbeit auf dem Lande und Jugendfreizeitfahrten.</i>	5.000	5.000	4.120,63	460
.68000	Abschreibungen	1.200	1.000	inaktiv	
	Ausgaben	22.100	16.900	18.390,08	
	UAB 4600	-22.100	-16.900	-17.417,57	
	Zu-Überschuss				
4640	Kindergarten Delingsdorf				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	260.000	260.000	208.736,65	464
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	36.000	34.000	37.815,86	464
.15100	Einnahmen Milchgeld	5.400	5.200	5.326,50	
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>I-Kinder</i>	45.000	30.000	35.620,69	464
.16700	So. Einnahmen, Spenden für Kindergarte	2.000	500	1.940,00	464
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	155.000	130.000	123.320,51	464
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	20.000	20.000	16.433,70	464
.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	80.000	75.000	73.442,55	464
.17202	Kreiszuweisung Förderung der Qualitätsentwicklung	8.000	0	8.900,00	464
.17210	Gemeindeanteile	3.000	3.000	3.848,20	464
.17220	Mittel für die Sprachförderung	6.500	5.200	5.172,00	464
	Einnahmen	620.900	562.900	520.556,66	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	559.100	547.500	438.604,80	466
.41600	Personalkosten FSJ´ler	14.000	14.800	10.019,32	466
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	37.500	37.500	32.272,28	466
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	114.900	111.200	100.005,79	466
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	0,00	466
.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	0	0	1.089,35	464
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorhaben in 2016: Mängelbeseitigung BGV-A3</i>	8.000	8.000	9.263,51	465

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	782,33	
.53000	Mieten und Pachten	143.100	155.700	116.133,70	465
.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	81.600	75.000	77.452,45	465
.56200	Aus- und Fortbildung	5.300	4.200	3.655,31	
.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	5.800	5.800	5.527,66	466
.57000	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.662,67	464
.57100	Essensgeld	36.000	34.000	36.090,02	464
.57200	Ausgaben Milchgeld	5.400	5.200	4.357,86	464
.59000	Pädagogischer Sachbedarf	4.500	4.500	2.889,93	464
.59100	Sprachförderung Sachkosten	0	0	0,00	464
.64000	Versicherungen, Schadensfälle	9.300	9.300	9.017,63	465
.65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.239,84	464
.65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	344,77	464
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.665,83	464
.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	500	600	376,30	464
.65500	Kosten für Integrationskinder	45.000	30.000	26.265,03	464
.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	5.000	8.100	8.791,11	466
.65520	Kosten Geschäftsführung	22.600	22.600	7.531,28	466
.67100	Erstattung an den Kreis	8.000	1.000	1.991,01	465
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenanteil Amt	25.000	25.000	22.980,79	465
	Ausgaben	1.137.200	1.106.600	920.010,57	
	UAB 4640	-516.300	-543.700	-399.453,91	
4641	Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden - anteilige Miete Kita Eckhorst <i>Delingsdorf erhält 505 der anteiligen Mieteinnahmen der Gemeinde für die Kita Eckhorst</i>	3.500	3.500	3.219,90	464
.16800	Erstattung übriger Bereich	1.000	1.000	0,00	464
.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	3.000	6.000	4.974,35	464
	Einnahmen	7.500	10.500	8.194,25	
	A u s g a b e n				
.70000	Kostenanteil Gemeinde für andere Kindergärten <i>Kita Eckhorst: 15.000,00 € Krippe Am Volkspark: 10.000,00 € Kita Lindenstraße 5.000,00 € andere Träger: 25.000,00 € Tagespflege: 4.000,00 € Ab 2013 enthält die Betriebskostenabrechnung für Krippe u. Kita auch die Miete inkl. Betriebskosten</i>	59.000	45.000	44.978,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	59.000	45.000	44.978,08	
UAB 4641	Zu-/Überschuss	-51.500	-34.500	-36.783,83	
	Einnahmen	628.400	573.400	529.723,42	
	Ausgaben	1.218.300	1.168.500	983.378,73	
AB 46	Zu-/Überschuss	-589.900	-595.100	-453.655,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch				
	Sozialgesetzbuch (SGB II)				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	inaktiv	inaktiv	1.818,39	
	Ausgaben	0	0	1.818,39	
UAB 4820	Zu-/Überschuss	0	0	-1.818,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.818,39	
AB 48	Zu-/Überschuss	0	0	-1.818,39	
	Einnahmen	628.400	573.400	529.723,42	
	Ausgaben	1.218.300	1.168.500	985.197,12	
EP 4	Zu-/Überschuss	-589.900	-595.100	-455.473,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5600	Eigene Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	1.942,69	560
.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	5.600	5.600	6.993,64	560
.68000	Abschreibungen	1.200	1.200	inaktiv	
	Ausgaben	9.800	9.800	8.936,33	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-9.800	-9.800	-8.936,33
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.800	9.800	8.936,33	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-9.800	-9.800	-8.936,33

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		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	2.500	2.500	0,00	
	Baumpflege				
	<i>Erstellung eines Baumkatasters</i>				
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00	
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00	
AB 58	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.300	12.300	8.936,33	
EP 5	Zu-/Überschuss	-12.300	-12.300	-8.936,33	

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	2017	2016	2015	
		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	15.000	20.000	0,00	
	Ersätze Planungskosten				
	Einnahmen	15.000	20.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	974,61	
	<i>Aufwendungen für die Bauleitplanung</i>				
	Ausgaben	30.000	30.000	974,61	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-974,61	
	Einnahmen	15.000	20.000	0,00	
	Ausgaben	30.000	30.000	974,61	
AB 61	Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-974,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	630
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze -	50.000	50.000	31.412,08	630
.51100	Instandsetzung Gemeindestraßen <i>Mittelweg und Lohe</i>	30.000	5.000	0,00	630
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände <i>Verkehrsschilder</i>	5.000	2.000	66,59	630
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	630
.68000	Abschreibungen	10.000	10.000	0,00	
.71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. <i>Umlage an den Schwarzdeckenverbund.</i>	35.000	35.000	34.966,28	630
	Ausgaben	130.100	102.100	66.444,95	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-130.100	-102.100	-66.444,95	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	130.100	102.100	66.444,95	
AB 63	Zu-/Überschuss	-130.100	-102.100	-66.444,95	

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	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6700	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.15000	So. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.673,14	670
.54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	22.000	20.029,52	670
	Ausgaben	24.000	24.000	22.702,66	
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	-22.702,66	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.000	24.000	22.702,66	
AB 67	Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	-22.702,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Baumpflege	inaktiv	500	0,00	690
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	3.000	6.000	5.294,28	690
.54000	Bewirtschaftungskosten Regenwasser	1.000	1.000	958,99	690
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	842,72	690
	<i>Auftragsvergabe für Gebührenkalkulation Niederschlagswasserbeseitigung</i>				
.68000	Abschreibungen	6.800	0	0,00	
.68500	kalk. Zinsen	4.600	0	4.556,86	
.71200	Niederschlagswasserabgabe	4.200	4.200	4.118,72	690
.71300	Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	6.500	6.500	6.491,68	690
	Ausgaben	26.100	18.200	22.263,25	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-26.100	-18.200	-22.263,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	26.100	18.200	22.263,25	
AB 69	Zu-/Überschuss	-26.100	-18.200	-22.263,25	
	Einnahmen	15.000	20.000	0,00	
	Ausgaben	210.200	174.300	112.385,47	
EP 6	Zu-/Überschuss	-195.200	-154.300	-112.385,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7000	Schmutzwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	200.800	161.300	176.621,45	
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren	0	0	29.102,67	
.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	200	200	280,41	
.26800	Einnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	18.500	0	12.332,05	700
.27500	kalk. Zinsen	15.000	35.000	11.525,39	
	Einnahmen	234.500	196.500	229.861,97	
	A u s g a b e n				
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	1.400	840,94	700
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	-3.881,80	700
.65800	so. Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	0	0	0,00	700
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	5.882,88	700
	<i>Verwaltungskosten</i>				
.67800	Betriebsführungsentgelt	161.100	144.400	153.155,44	700
.68000	Abschreibungen	65.500	44.700	68.225,40	
.68500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.71100	Abwasserabgabe	1.900	0	1.757,31	700
	Ausgaben	234.500	196.500	225.980,17	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	0	0	3.881,80
7010	Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100.700	75.900	0,00	690
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00	690
	Einnahmen	100.700	75.900	0,00	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	2.500	0,00	700
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.500	1.500	0,00	
.67800	Betriebsführungsentgelt	87.300	57.900	50.000,00	700
.68000	Abschreibungen	6.800	14.000	15.505,66	
.68500	kalk. Zinsen	4.600	0	4.556,86	
	Ausgaben	100.700	75.900	70.062,52	
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	0	0	-70.062,52
	Einnahmen	335.200	272.400	229.861,97	
	Ausgaben	335.200	272.400	296.042,69	
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-66.180,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		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	4.900	4.900	0,00	
	Ausgaben	4.900	4.900	0,00	
	UAB 7500				
	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.900	4.900	0,00	
	AB 75				
	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	0,00	
	Einnahmen	335.200	272.400	229.861,97	
	Ausgaben	340.100	277.300	296.042,69	
	EP 7				
	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-66.180,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	42.800	45.000	21.171,50	
	Einnahmen	42.800	45.000	21.171,50	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	42.800	45.000	21.171,50
8130	Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	5.900	8.000	3.414,31	
	Einnahmen	5.900	8.000	3.414,31	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	5.900	8.000	3.414,31
8160	Fernwärmeversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe	1.800	1.800	0,00	
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160	Zu-/Überschuss	1.800	1.800	0,00
	Einnahmen	50.500	54.800	24.585,81	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 81	Zu-/Überschuss	50.500	54.800	24.585,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten , Pachten	179.000	189.500	156.673,84	880
.16700	Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden	200	200	1.963,11	880
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	880
	Einnahmen	179.200	189.700	158.636,95	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer <i>Vergütung für Hausmeister + Reinigungskraft Schulstr. & MZH.</i>	14.600	16.900	10.959,35	880
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	880
.43400	Beitrag, Umlage VBL	900	1.100	633,18	880
.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	4.400	5.100	3.264,37	880
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44 <i>lfd. Unterhaltung: 5.000 € DGUV 3 -prüfung 5.000 €</i>	10.000	5.000	5.986,80	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a - 3	20.000	20.000	13.070,58	880
-03	Unterhaltung des Kindergartens Op de Barg <i>Kindergarten wurde verlagert zur Schulstraße</i>	0	5.000	5.436,83	880
-04	nicht zuordenbare Belege	100	100	0,00	880
.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.331,06	880
.53000	Mieten und Pachten Pacht für Kiga-Gelände	300	1.000	1.875,00	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Mehrzweckhaus Lohe 44	17.000	15.000	16.537,24	880
-02	Gemeindezentr., Kiga, FFW Schulstr. 1a -3	53.000	32.000	22.541,27	880
-03	Kindergarten Op de Barg <i>Kindergarten wurde verlagert zur Schulstraße</i>	0	10.000	6.133,18	880
-04	nicht zuordenbare Belege	4.000	2.000	1.657,54	880
.68000	Abschreibungen	75.900	66.900	inaktiv	
	Ausgaben	200.700	180.600	89.426,40	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-21.500	9.100	69.210,55
		Einnahmen	179.200	189.700	158.636,95
		Ausgaben	200.700	180.600	89.426,40
	AB 88	Zu-/Überschuss	-21.500	9.100	69.210,55

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	229.700	244.500	183.222,76	
	Ausgaben	200.700	180.600	89.426,40	
EP 8	Zu-/Überschuss	29.000	63.900	93.796,36	

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	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.00000	Grundsteuer A	18.000	19.600	19.559,65	
.00100	Grundsteuer B	288.200	285.400	285.439,25	
.00300	Gewerbsteuer	250.000	250.000	473.070,63	900
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.353.800	1.291.900	1.243.075,00	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.300	16.700	18.812,00	
.02200	Hundesteuer	17.800	18.400	18.468,00	
.04100	Schlüsselzuweisungen	314.500	361.800	371.076,00	901
.09100	Ausgleichsleistung n.d. Familienleistungsausgl.	117.800	118.300	114.540,00	
.26500	Zinsen Steuernachzahlungen	100	100	4.532,00	
	Einnahmen	2.384.500	2.362.200	2.548.572,53	
	A u s g a b e n				
.81000	Gewerbsteuerumlage	49.000	49.000	116.923,00	900
.83200	Kreisumlage	783.200	750.000	711.664,32	901
	<i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 34,50 % (Vorjahr 35,75%)</i>				
.83220	Amtsumlage	397.300	378.000	359.125,00	901
	<i>Umlagesatz 17,5 (Vorjahr 18 %).</i>				
.84500	Zinsen Steuererstattungen	100	100	468,00	
	Ausgaben	1.229.600	1.177.100	1.188.180,32	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	1.154.900	1.185.100	1.360.392,21
		Einnahmen	2.384.500	2.362.200	2.548.572,53
		Ausgaben	1.229.600	1.177.100	1.188.180,32
	AB 90	Zu-/Überschuss	1.154.900	1.185.100	1.360.392,21

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	231,73	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	0,00	
.27000	Abschreibungen	212.900	161.800	83.731,06	
.27500	kalk. Zinsen	9.100	0	9.113,72	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	93.800	47.200	12.332,05	
	Einnahmen	315.900	209.100	105.408,56	
	A u s g a b e n				
.68500	kalk. Zinsen	12.000	35.000	11.525,39	
.80000	Zinsausgaben an Bund	2.200	2.500	2.656,63	910
.80100	Zinsausgaben an Land	44.800	45.000	15.356,19	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	3.600	4.500	6.041,67	910
.84200	So. Finanzausgaben - Gebührenausschleissrücklage Schmutzwasser	18.500	0	12.332,05	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	165.400	145.800	122.875,23	
	<i>Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsleistungen für Kredite und der Zuführung zur Abschreibungsrücklage Schmutzwasser.</i>				
.89700	Zinsausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	246.500	232.800	170.787,16	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	69.400	-23.700	-65.378,60
		Einnahmen	315.900	209.100	105.408,56
		Ausgaben	246.500	232.800	170.787,16
AB 91		Zu-/Überschuss	69.400	-23.700	-65.378,60

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.05200	Fehlbetragszuweisung	0	0	34.148,51	
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	34.148,51	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VwH	0	0	21.760,23	
	<i>Sollfehlbetrag aus 2012 = 49.009,99</i>				
.89202	Deckung Sollfehlbetrag 2012	0	0	0,00	
.89203	Deckung Sollfehlbetrag 2013	0	0	0,00	
.89204	Deckung Sollfehlbetrag 2014	0	0	34.148,51	
.89205	Deckung Sollfehlbetrag 2015	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	55.908,74	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	-21.760,23
		Einnahmen	0	0	34.148,51
		Ausgaben	0	0	55.908,74
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	-21.760,23
		Einnahmen	2.700.400	2.571.300	2.688.129,60
		Ausgaben	1.476.100	1.409.900	1.414.876,22
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.224.300	1.161.400	1.273.253,38

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1300	Brandschutz							
	E i n n a h m e n							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb.	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93000	Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 €	0	0	0	0,00	42.000	6.000	
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	25.600	0	15.000	458,96	90.062	81.062	
.94000	Feuerwehrgerätehaus <i>Planung Feuerwehrgerätehaus 10.000 €</i>	10.000	0	0	inaktiv	10.000	10.000	
.95000	Baumassnahmen Löschwasserentnahmestellen <i>Dringende Baumaßnahmen für die Löschwasserbereitstellung notwendig Ansatz aus 2013 wird in Zuge der Jahresresrechnung in Abgang gebracht</i>	0	0	0	20.000,00	47.164	45.164	
	Ausgaben	35.600	0	15.000	20.458,96	189.226	142.226	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-35.600		-15.000	-20.458,96			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	35.600	0	15.000	20.458,96	189.226	142.226	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-35.600		-15.000	-20.458,96			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	35.600	0	15.000	20.458,96	189.226	142.226	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-35.600		-15.000	-20.458,96			

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.94300	Wanderwege 2.0	500	0	inaktiv	inaktiv	500	500	
	<i>Anteil der Gemeinde am Projekt Wanderwege 2.0 der Aktivregion Alsterland</i>							
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	500	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-500	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	500	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-500	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	500	
	EP 3	Zu-/Überschuss	-500	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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
4600	Spielplätze							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	1.000	0	10.000	1.556,98	12.557	12.557	460
	Ausgaben	1.000	0	10.000	1.556,98	12.557	12.557	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000		-10.000	-1.556,98			
4640	Kindergarten Delingsdorf							
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden <i>Die Containeranlage Lütten Hütt soll veräußert werden. Ansatz entspricht Restbuchwert.</i>	0		80.000	inaktiv			
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	inaktiv			
.36100	Zuweisung des Landes nach § 17 FAG	0		0	270.000,00			
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb. <i>Kreiszuweisung für den Bau des Kiga.</i>	0		0	inaktiv			
	Einnahmen	0		80.000	270.000,00			
	Ausgaben							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto <i>Grundbetrag 3.500 €</i>	3.500	0	3.500	3.051,95	54.969	24.169	464
.94000	Baumassnahmen Anbau Kita Delingsdorf	0	0	10.000	1.276.171,91	2.510.000	2.486.172	
.94300	Sanierung Treppenpodest Haupteingang KiTa Schulstraße	30.000	0	600	500,00	30.000	50.000	
.95100	Austausch Beleuchtung	0	0	0	0,00	5.000	5.000	
.98700	Zuschuss zur Beschaffung eines Geräteschuppens für die KiTa d.Förderverein	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	33.500	0	14.100	1.279.723,86	2.599.969	2.565.341	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-33.500		65.900	-1.009.723,86			
	Einnahmen	0		80.000	270.000,00			
	Ausgaben	34.500	0	24.100	1.281.280,84	2.612.526	2.577.898	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-34.500		55.900	-1.011.280,84			
	Einnahmen	0		80.000	270.000,00			
	Ausgaben	34.500	0	24.100	1.281.280,84	2.612.526	2.577.898	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-34.500		55.900	-1.011.280,84			

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5600	Eigene Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.94100	Herstellung eines Unterstandes auf dem Sportplatz	0	0	0	inaktiv	0	0	
.96000	Baumassnahmen Lärmschutzwand Sportgelände	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-772,11	11.492	11.492	
	Ausgaben	0	0	0	-772,11	11.492	11.492	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	0		0	772,11			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-772,11	11.492	11.492	
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	772,11			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-772,11	11.492	11.492	
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		0	772,11			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6200	Wohnungsbauförderung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Ausgleichsmaßnahme B 9	0	0	0	25.954,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	25.954,00	0	0	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0		0	-25.954,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.954,00	0	0	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0		0	-25.954,00			

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6300	Gemeindestraßen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v.bewegl. Vermögen ab 150 € netto	0	0	0	0,00	5.225	225	
.93510	Beschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes	4.000	0	0	3.380,79	7.381	7.381	
.95000	Gemeindenanteil Straßenbau B 75	80.000	0	0	80.000,00	160.000	160.000	
.95100	Zaun am Ehrenmal	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	
.96000	Baumassnahmen	0	0	0	429,45	15.000	12.343	
	Herstellung eines Geh- und Radweges B 75							
	<i>Palnungskosten</i>							
.96100	Baumassnahmen Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen -	10.000	0	0	307,27	14.307	11.307	
	Ausgaben	94.000	0	2.000	84.117,51	203.913	193.256	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-94.000		-2.000	-84.117,51			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	94.000	0	2.000	84.117,51	203.913	193.256	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-94.000		-2.000	-84.117,51			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
	E i n n a h m e n							
.35000	Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	5.000		5.000	5.175,83			
	Einnahmen	5.000		5.000	5.175,83			
	A u s g a b e n							
.93510	Erstellung eines Regenwasserkanal- katasters <i>2014 soll Befilmung und Zustandsbewertung erfolgen.</i>	0	0	0	0,00	54.600	33.473	
.96000	Grundstückanschlüsse Regenwasser	5.000	0	5.000	1.796,75	83.024	24.821	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.796,75	137.624	58.294	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	0	0	3.379,08			
	Einnahmen	5.000		5.000	5.175,83			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.796,75	137.624	58.294	
	AB 69	Zu-/Überschuss	0	0	3.379,08			
	Einnahmen	5.000		5.000	5.175,83			
	Ausgaben	99.000	0	7.000	111.868,26	341.537	251.550	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-94.000	-2.000	-106.692,43			

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000	Schmutzwasserbeseitigung							
	E i n n a h m e n							
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000		5.000	3.148,00			
	Einnahmen	5.000		5.000	3.148,00			
	A u s g a b e n							
.96000	Baumassnahmen	5.000	0	5.000	0,00	48.241	33.241	
	Ortsentwässerung Grundstücksanschlüsse							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	48.241	33.241	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		0	3.148,00			
7010	Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	inaktiv	inaktiv	inaktiv	51.989,10	51.989	51.989	
	Erwerb von Grundstück für Erweiterung Regenrückhaltebecken B 75							
	Ausgaben	0	0	0	51.989,10	51.989	51.989	
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	0		0	-51.989,10			
	Einnahmen	5.000		5.000	3.148,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	51.989,10	100.230	85.230	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-48.841,10			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7500	Bestattungswesen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kapitaldienst für Kapellenneubau Bargteheide.	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4.805,98	34.112	19.224	
	Ausgaben	0	0	0	4.805,98	34.112	19.224	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		0	-4.805,98			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.805,98	34.112	19.224	
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		0	-4.805,98			
	Einnahmen	5.000		5.000	3.148,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	56.795,08	134.342	104.454	
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	-53.647,08			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	230.000		0	30,15			
	Einnahmen	230.000		0	30,15			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 €	0	0	1.500	4.091,76	14.694	12.630	
	Ausgaben	0	0	1.500	4.091,76	14.694	12.630	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss		230.000	-1.500	-4.061,61		
	Einnahmen	230.000		0	30,15			
	Ausgaben	0	0	1.500	4.091,76	14.694	12.630	
	AB 88	Zu-/Überschuss		230.000	-1.500	-4.061,61		
	Einnahmen	230.000		0	30,15			
	Ausgaben	0	0	1.500	4.091,76	14.694	12.630	
	EP 8	Zu-/Überschuss		230.000	-1.500	-4.061,61		

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	165.400		145.800	122.875,23			
.31000	Rücklagenentnahme	0		0	0,00			
.31100	Entnahme Sonderrücklage OE	0		0	0,00			
.31200	Entnahme Anschreibungsrückl. SW	0		0	0,00			
.31300	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage SW	18.500		0	12.332,05			
.32000	Rückzahlung Darlehen B 7	9.800		9.800	9.816,81			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	0,00			
.37780	Kreditaufnahme von priv. Unternehmen	0		0	1.188.700,00			
	Einnahmen	193.700		155.600	1.333.724,09			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt-	93.800	0	47.200	12.332,05	0	141.000	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00	0	0	
.91100	Zuführung Sonderrücklage OE	0	0	0	0,00	0	0	
.91200	Zuführung Abschreibungsrücklage SW	65.500	0	44.700	59.848,01	0	110.200	
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage Niederschlagswasserbeseitigung	6.800	0	14.000	0,00	0	20.800	
.91300	Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0	
.97080	Tilgung von Krediten an Bund	6.400	0	6.400	6.384,00	0	12.800	915
.97180	Tilgung von Krediten an Land	61.100	0	51.000	25.978,29	0	112.100	915
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	25.500	0	29.700	33.812,93	0	55.200	915
	Ausgaben	259.100	0	193.000	138.355,28	0	452.100	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-65.400		-37.400	1.195.368,81			
	Einnahmen	193.700		155.600	1.333.724,09			
	Ausgaben	259.100	0	193.000	138.355,28	0	452.100	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-65.400		-37.400	1.195.368,81			

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	193.700		155.600	1.333.724,09			
	Ausgaben	259.100	0	193.000	138.355,28	0	452.100	
	EP 9	Zu-/Überschuss	-65.400	-37.400	1.195.368,81			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		305	306	309	312	315
003	Gewerbsteuer (brutto)		250	250	250	250	250
	Summe Gruppe 00		555	556	559	562	565
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.292	1.354	1.421	1.493	1.567
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17	24	19	20	20
	Summe Gruppe 01		1.309	1.378	1.440	1.513	1.587
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		18	18	18	18	18
	Summe Gruppen 02,03		18	18	18	18	18
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		362	315	398	414	427
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		362	315	398	414	427
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		118	118	123	126	130
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		2.362	2.385	2.538	2.633	2.727

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		497	562	567	572	578
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		229	221	224	227	230

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		130	155	158	160	162
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		143	169	172	174	177
164-169,174-178	von übrigen Bereichen		22	18	19	19	19

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
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	1.021	1.125	1.140	1.152	1.166
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	55	51	51	51	51
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	244	349	241	242	244
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	299	400	292	293	295
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.682	3.910	3.970	4.078	4.188
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	146	165	159	150	149
	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)	0	19	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	19	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		90	240	10	10	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		10	10	10	10	10
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		246	434	179	170	169
	0-3 Summe aller Einnahmen		3.928	4.344	4.149	4.248	4.357

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 763 774 786 798 810

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 677 738 707 712 718

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 637 740 745 749 753

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 166 213 214 216 217

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 35 21 21 21 21

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 201 234 235 237 238

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 1.515 1.712 1.687 1.698 1.709

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 47 61 62 63 64

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 5 5 5 5 5

711,721 an Land 0 2 2 2 2

712,713 an Gemeinden und 279 286 289 292 295

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 71,72 284 293 296 299 302

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		331	354	358	362	366
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		52	51	48	45	42
	810 Gewerbesteuerumlage		49	49	49	49	49
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.128	1.181	1.198	1.216	1.235
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	19	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		146	165	159	150	149
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	285	498	739
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		1.375	1.465	1.739	1.958	2.214
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.984	4.305	4.570	4.816	5.099
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		47	94	2	2	2
	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)		59	72	72	72	72
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		59	72	72	72	72
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			0	0	0	0	0
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30	34	7	7	7
Summe Gruppe 93			30	34	7	7	7
94-96	Baumaßnahmen		23	141	11	11	11
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		6	6	6	6	6
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		51	61	65	67	70
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		30	26	16	5	1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 97			87	93	87	78	77
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		246	434	179	170	169
	4-9 Summe der Ausgaben		4.230	4.739	4.749	4.986	5.268

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	36.400		300	31.100	20,00	27.985,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100.100		100	75.900	25.825,32	38.573,68
2	Schulen	0	691.200		0	634.600	0,00	649.656,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	18.800		100	18.800	67,00	33.770,02
4	Soziale Sicherung	628.400	1.218.300		573.400	1.168.500	529.723,42	985.197,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.300		0	12.300	0,00	8.936,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	210.200		20.000	174.300	0,00	112.385,47
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	335.200	340.100		272.400	277.300	229.861,97	296.042,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	229.700	200.700		244.500	180.600	183.222,76	89.426,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.700.400	1.476.100		2.571.300	1.409.900	2.688.129,60	1.414.876,22
0-9	Zusammen	3.909.200	4.304.200		3.682.100	3.983.300	3.656.850,07	3.656.850,07

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		2015	
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	35.600	0	0	15.000	0,00	20.458,96
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	500	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	34.500	0	80.000	24.100	270.000,00	1.281.280,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	-772,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	99.000	0	5.000	7.000	5.175,83	111.868,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	3.148,00	56.795,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	230.000	0	0	0	1.500	30,15	4.091,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	193.700	259.100	0	155.600	193.000	1.333.724,09	138.355,28
0-9	Zusammen	433.700	433.700	0	245.600	245.600	1.612.078,07	1.612.078,07
	Gesamthaushalt	4.342.900	4.737.900	0	3.927.700	4.228.900	5.268.928,14	5.268.928,14

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf
Einwohner: 2.170
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	19.000 9	2.100 1	0 0	-21.100 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.600 6	0 0	-13.600 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	1.600 1	0 0	0 0	-1.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	20.600 0	15.800 7	0 0	-36.100 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 1	0 0	-2.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	8.200 4	89.900 41	0 0	-98.000 -45	0 0	10.000 5	25.600 12	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	8.200 0	91.900 42	0 0	-100.000 -46	0 0	10.000 5	25.600 12	0 0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	450.000 207	239.900 111	-689.900 -318	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.300 1	0 0	-1.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	451.300 208	239.900 111	-691.200 -319	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 1	-2.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	16.800 8	0 0	-16.700 -8	0 0	500 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	16.800 8	2.000 1	-18.700 -9	0 0	500 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	628.400 290	0 0	725.500 334	433.800 200	59.000 27	-589.900 -272	0 0	30.000 14	4.500 2	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	628.400 290	0 0	725.500 0	433.800 200	59.000 27	-589.900 -272	0 0	30.000 14	4.500 2	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	9.800 5	0 0	-9.800 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.500 1	0 0	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	12.300 6	0 0	-12.300 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	15.000 7	0 0	0 0	30.000 14	0 0	-15.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	95.100 44	35.000 16	-130.100 -60	0 0	90.000 41	4.000 2	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	24.000 11	0 0	-24.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	15.400 7	10.700 5	-26.100 -12	5.000 2	5.000 2	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	15.000 7	0 0	0 0	164.500 76	45.700 21	-195.200 -90	5.000 2	95.000 43	4.000 2	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	301.500 139	18.700 9	0 0	333.300 154	1.900 1	-15.000 -7	5.000 2	5.000 2	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.900 2	-4.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	301.500 139	18.700 9	0 0	333.300 154	6.800 3	-19.900 -9	5.000 2	5.000 2	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	50.500 23	0 0	0 0	0 0	50.500 23	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	179.200 83	0 0	19.900 9	180.800 83	0 0	-21.500 -10	230.000 106	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	179.200 83	50.500 23	19.900 0	180.800 83	0 0	29.000 13	230.000 106	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.124.600 519	69.200 32	774.200 357	1.700.500 784	353.400 163	-1.634.300 -755	240.000 110	140.500 64	34.100 16	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			20.600 10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf
Einwohner: 2.170
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4/.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	2.384.400 1099	100 0	1.229.600 567	1.154.900 532	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	315.900 146	234.500 108	81.400 38	183.900 85	259.100 119
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>	2.384.400 1099	316.000 146	1.464.100 0	1.236.300 570	183.900 85	259.100 119
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.384.400 1099	316.000 146	1.464.100 675	1.236.300 570	183.900 85	259.100 119

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.000	*****	19.600	*****
001	Grundsteuer B	288.200	*****	285.400	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	250.000	*****	250.000	*****
00	Summe Gruppe 00	556.200	256,31	555.000	778.069,53
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.353.800	*****	1.291.900	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.300	*****	16.700	*****
01	Summe Gruppe 01	1.378.100	635,07	1.308.600	1.261.887,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
022	Hundesteuer	17.800	*****	18.400	*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
02	Summe Gruppe 02	17.800	8,20	18.400	18.468,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	314.500	*****	361.800	*****
04	Summe Gruppe 04	314.500	144,93	361.800	371.076,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	34.148,51
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	*****	0	*****
061	vom Land	0	*****	0	*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	117.800	*****	118.300	*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
09	Summe Gruppe 09	117.800	54,29	118.300	114.540,00
0	Summe Hauptgruppe 0	2.384.400	1.098,80	2.362.100	2.578.189,04
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561.500	*****	497.200	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	561.500	258,76	497.200	409.208,02
13	Einnahmen aus Verkauf	100	*****	100	*****
14	Mieten und Pachten	179.100	*****	189.600	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.400	*****	39.200	*****
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	220.600	101,66	228.900	228.985,87
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	48.500	*****	33.500	*****
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	*****	20.000	*****
167	von privaten Unternehmen	2.200	*****	700	*****
168	von übrigen Bereichen	1.000	*****	1.000	*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
16	Summe Gruppe 16	66.700	30,73	55.200	44.739,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	155.300	*****	130.300	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.500	*****	109.200	*****
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	275.800	127,10	239.500	237.063,82
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	1.124.600	518,25	1.020.800	919.996,81
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0	*****
201	vom Land	0	*****	0	*****
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0	*****
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	100	*****
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0	*****
20	Summe Gruppe 20	100	0,05	100	231,73
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	*****	200	*****
22	Konzessionsabgaben	50.500	*****	54.800	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	50.700	23,36	55.000	24.866,22
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	*****	0	*****
231	vom Land	0	*****	0	*****
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0	*****
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	18.500	*****	0	*****
26	Summe Gruppe 26	18.600	8,58	100	16.864,05
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	212.900	*****	161.800	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	*****	35.000	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	237.000	109,22	196.800	104.370,17
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	93.800	*****	47.200	*****
28	Summe Gruppe 28	93.800	43,23	47.200	12.332,05
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	400.200	184,44	299.200	158.664,22
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.909.200	1.801,49	3.682.100	3.656.850,07
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	165.400	*****	145.800	*****
30	Summe Gruppe 30	165.400	76,22	145.800	122.875,23
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	18.500	*****	0	*****
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0	*****
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0	*****
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0	*****
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0	*****
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0	*****
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	18.500	8,53	0	12.332,05
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	230.000	*****	0	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	80.000	*****
34	Summe Gruppe 34	230.000	105,99	80.000	30,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	*****	10.000	*****
35	Summe Gruppe 35	10.000	4,61	10.000	8.323,83
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	0	*****	0	*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	270.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	*****	0	*****
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0	*****
3718	vom Land	0	*****	0	*****
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0	*****
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0	*****
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0	*****
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3778	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3798	Innere Darlehen	0	*****	0	*****
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	1.188.700,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	433.700	199,87	245.600	1.612.078,07
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.342.900	2.001,36	3.927.700	5.268.928,14

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.600	*****	23.000	*****
40	Summe Gruppe 40	24.600	11,34	23.000	22.599,52
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	575.800	*****	566.500	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	14.000	*****	16.200	*****
41	Summe Gruppe 41	589.800	271,80	582.700	462.382,97
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	38.500	*****	38.700	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	38.500	17,74	38.700	32.933,58
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	119.800	*****	116.800	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.500	*****	1.500	*****
44	Summe Gruppe 44	121.300	55,90	118.300	105.078,50
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	*****	0	*****
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	1.089,35
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0	*****
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	774.200	356,78	762.700	624.083,92
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.600	*****	52.900	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.500	*****	85.500	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200	*****	7.700	*****
53	Mieten und Pachten	145.600	*****	158.900	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	185.200	*****	163.600	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	6.500	*****	6.500	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.100	*****	19.000	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	537.700	247,80	494.100	422.894,47
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.400	*****	49.200	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	51.400	23,69	49.200	48.477,66
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	*****	14.400	*****
64	Summe Gruppe 64	15.000	6,91	14.400	14.071,68
65	Geschäftsausgaben	124.400	*****	111.800	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Summe Gruppe 65	124.400	57,33	111.800	53.494,17
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	*****	100	*****
661	Sonstige	9.600	*****	7.500	*****
66	Summe Gruppe 66	9.700	4,47	7.600	7.053,32
64-66	Summe Gruppen 64-66	149.100	*****	133.800	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	*****	0	*****
671	an Land	8.000	*****	1.000	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	483.800	*****	433.800	*****
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	248.400	*****	202.300	*****
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0	*****
67	Summe Gruppe 67	740.200	341,11	637.100	647.039,38
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	212.900	*****	165.600	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21.200	*****	35.000	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	234.100	107,88	200.600	104.370,17
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	1.712.500	789,19	1.514.800	1.297.400,85
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	61.000	*****	47.000	*****
70	Summe Gruppe 70	61.000	28,11	47.000	46.234,48
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	1.900	*****	0	*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	*****	4.200	*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	281.400	*****	274.800	*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	287.500	132,50	279.000	285.779,99
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	4.900	*****	4.900	*****
721	an Land	0	*****	0	*****
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
727	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
728	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
72	Summe Gruppe 72	4.900	2,26	4.900	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0	*****
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0	*****
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	353.400	162,87	330.900	332.014,47
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	2.200	*****	2.500	*****
801	an Land	44.800	*****	45.000	*****
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	3.600	*****	4.500	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	50.600	23,32	52.000	24.054,49
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	49.000	*****	49.000	*****
81	Summe Gruppe 81	49.000	22,58	49.000	116.923,00
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	1.180.500	*****	1.128.000	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
83	Summe Gruppe 83	1.180.500	544,01	1.128.000	1.070.789,32
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	468,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	165.400	*****	145.800	*****
86	Summe Gruppe 86	165.400	76,22	145.800	122.875,23
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	55.908,74
8	Summe Hauptgruppe 8	1.445.600	666,18	1.374.900	1.391.018,78
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.285.700	1.975,02	3.983.300	3.644.518,02
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	93.800	*****	47.200	*****
90	Summe Gruppe 90	93.800	43,23	47.200	12.332,05
91	Zuführungen an Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	72.300	*****	58.700	*****
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0	*****
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0	*****
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0	*****
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0	*****
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0	*****
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0	*****
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0	*****
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0	*****
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0	*****
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0	*****
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0	*****
91	Summe Gruppe 91	72.300	33,32	58.700	59.848,01
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	34.100	*****	30.000	*****
93	Summe Gruppe 93	34.100	15,71	30.000	64.529,54
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	90.000	*****	2.000	*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	5.000	*****	5.000	*****
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0	*****
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0	*****
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0	*****
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0	*****
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	45.500	*****	15.600	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	140.500	64,74	22.600	1.404.387,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	6.400	*****	6.400	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	61.100	*****	51.000	*****
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9778	an private Unternehmen	25.500	*****	29.700	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0	*****
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
97	Summe Gruppe 97	93.000	42,86	87.100	66.175,22
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	0	*****	0	*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	4.805,98
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0	*****
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0	*****
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	433.700	199,86	245.600	1.612.078,07
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.719.400	2.174,88	4.228.900	5.256.596,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

3 Delingsdorf

	Ansatz
	2017
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.343
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	19
3. Differenz	4.324
4. Gesamtausgaben	4.738
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	165
6. Differenz	4.573
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-249
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	19
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	72
9.3 Differenz	-53
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	93
10.3 Differenz	-93
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)	-146
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	93
13.3 Saldo	-93

0020 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
0200.64000	Steuern, Versicherungen	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0200.65000	Geschäftsausgaben	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0200.65300	öffentliche Bekanntmachung	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0200.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			13.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	13.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	13.500,00**



Deckungskreisübersicht

bewirtschafteter Deckungskreis
mit Einzeldarstellung der Sachkonten

0100 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
0000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			21.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	21.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	21.000,00**

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
Gebend								
1300.11000	Bezubungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Feuerwehreinsätze	1	0,00				0,00	0,00
1300.14100	Ersätze f. Nebenleistg.	1	0,00				0,00	0,00
1300.16700	So. Einnahmen	1	0,00				0,00	0,00
1300.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Nehmend								
1300.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1					0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
1300.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1300.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1300.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.55000	Fahrzeughaltung	1	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,84
1300.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1300.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1300.58000	Aufwendungen für Ehrungen	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1300.64000	Steuern, Versicherungen	1	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1300.65000	Geschäftsausgaben	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.65500	Untersuchungsk. Atemschutz/Führerschein	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1300.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1300.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1300.66120	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Beitrag Kammeradschaftshilfe	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

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



Mittel Gebend / Nehmend :	49.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	103,16 *	49.796,84 *
Mittel im Deckungskreis :	49.900,00**	0,00**	0,00**	0,00**		103,16**	49.796,84**

0215 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
2150.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2150.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150.71300	Schulverbandsumlage	1	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
2150.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	1	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
Mittel Gebend / Nehmend :			689.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	689.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	689.900,00**

0330 K-Kombinierter Deckungskreis
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

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

0360 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
3600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :		15.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	15.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00 **	15.000,00 **



Deckungskreisübersicht

bewirtschafteter Deckungskreise
mit Einzeldarstellung der Sachkonten

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0520.40000	Aufwendungen Wahlvorstand								
	1	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
Mittel Gebend / Nehmend :		1.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.600,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00 **	1.600,00 **	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

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

0460 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
4600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4600.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4600.53000	Mieten und Pachten	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4600.65000	Sachausgaben Jugendpflege	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150,00 €	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			21.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	21.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	21.900,00**	

0464 G-Kindergarten pädagogischer Bedarf

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis			
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
4640.45000	So.Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.57200	Ausgaben Milchgeld	1	5.400,00	0,00	0,00	0,00	8,98	5.391,02	
Mittel Gebend :			5.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	8,98 *	5.391,02 *	
Nehmend									
4640.67100	Erstattung an den Kreis	1				0,00	0,00	0,00	
4640.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto	1				0,00	0,00	0,00	
Mittel Nehmend :						0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Gebend / Nehmend									
4640.57000	Verbrauchsmittel	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
4640.57100	Essensgeld	1	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
4640.59000	Pädagogischer Sachbedarf	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
4640.59100	Sprachförderung Sachkosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.65000	Geschäftsausgaben	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	18,35	1.481,65	
4640.65100	Bücher und Zeitschriften	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
4640.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
4640.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten Fahrkosten und Eintrittsgelder	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4640.65500	Kosten für Integrationskinder	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			90.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	18,35 *	90.881,65 *	
Mittel im Deckungskreis :							27,33**	96.272,67**	

0465 G-Kindergarten Unterhaltung und Bewirtschaftung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
4640.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4640.53000	Mieten und Pachten	1	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00
4640.54000	Bewirtschaftungskosten Reinigung Kindergarten	1	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
4640.64000	Versicherungen, Schadensfälle	1	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4640.67100	Erstattung an den Kreis	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4640.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			275.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	275.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	275.000,00**

0466 G-Kindergarten Personal									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
4640.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00	
4640.41600	Personalkosten FSJ'ler	1	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
4640.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	
4640.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	
4640.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	1	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
4640.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4640.65520	Kosten Geschäftsführung	1	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			758.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	758.900,00 *	
							Mittel im Deckungskreis :	0,00**	758.900,00**

0560 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
5600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5600.54000	Bewirtschaftungskosten Außenanlagen Sportplatz	1	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Mittel Gebend / Nehmend :			8.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	8.600,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	8.600,00**

0630 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
6300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze -	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
6300.51100	Instandsetzung Gemeindestraßen	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6300.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6300.65000	Geschäftsausgaben	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6300.71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			120.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	120.100,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	120.100,00**	

0670 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										
6700.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			24.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	300,00 *	23.700,00 *	
								Mittel im Deckungskreis :	300,00**	23.700,00**

0690 K-Gegenseitig deckungsfähig

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

0700 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
7000.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.65800	so.Geschäftsausgaben,Bankgebühren,Zinsen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7000.67800	Betriebsführungsentgelt	1	161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
7000.71100	Abwasserabgabe	1	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
7010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7010.67800	Betriebsführungsentgelt	1	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
Mittel Gebend / Nehmend :			256.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	256.800,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	256.800,00**

0880 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								
8800.14000	Mieten , Pachten	1	0,00				0,00	0,00
8800.16700	Erstattungen übriger Bereich Versicherungsschäden	1	0,00				0,00	0,00
8800.17700	Spenden vom übrigen Bereich	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
8800.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
8800.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.43400	Beitrag, Umlage VBL	1	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8800.44400	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.	1	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
8800.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8800.53000	Mieten und Pachten Pacht für Kiga-Gelände	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	5	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,09
Mittel Gebend / Nehmend :			124.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.712,09 *
Mittel im Deckungskreis :			124.800,00**	0,00**	0,00**	0,00**	4.712,09**	120.087,91**

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

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

0910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend								
9100.80000	Zinsausgaben an Bund							
	1	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.441,83	-16.241,83
9100.80100	Zinsausgaben an Land							
	1	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,25	16.431,75
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt							
	1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,20	538,80
Mittel Gebend / Nehmend :		50.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	49.871,28 *	728,72 *
Mittel im Deckungskreis :							49.871,28**	728,72**

0915 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
9100.97080	Tilgung von Krediten an Bund	1	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,00	-26.734,00	
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	1	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.136,71	26.963,29	
9100.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	1	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.902,97	597,03	
Mittel Gebend / Nehmend :			93.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	92.173,68 *	826,32 *	
								Mittel im Deckungskreis :	92.173,68**	826,32**

*** Ende der Liste ***