



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung
der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ des Kreises Stormarn vom – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|-------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 5.803.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | .. 6.563.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | ... 760.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver- | |
| waltungstätigkeit auf | 5.623.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver- | |
| waltungstätigkeit auf | ... 6.117.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investiti- | |
| onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 588.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investiti- | |
| onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | .. 4.658.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti- | |
| onsförderungsmaßnahmen auf | 4.069.200 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 320.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 20,96 Stellen ³ . |

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|---------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | ..425 % |

2. Gewerbesteuer

...380.%

§ 4⁵

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

§ 5⁶

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000 EUR beträgt.

Bargtheide, den ...*01.03.24*... Die Bürgermeisterin



[Handwritten Signature]
(Nicole Burmeister)

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

³ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁴ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Haushalt 2024
2. Genehmigungspflichtige Bestandteile
3. Entwicklung der Einwohner
4. Wirtschaftliche Struktur
5. Kameradschaftskasse
6. Sonderlasten
7. Schulden
 - a. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 - b. Schuldendienstübersicht
 - c. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
8. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen
10. Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen
11. Stellenplan
12. Investitionsplan
13. Ergebnisplan
14. Teilergebnisplan
15. Finanzplan
16. Teilfinanzplan

1. Vorbericht zum Haushalt 2024

Die Gemeinde Delingsdorf stellt ab dem 01.01.2024 von der Kameralistik auf die kommunale doppelte Buchführung (Doppik) um. Gemäß dem Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) (GVBl. 12 v. 23.06.2020, S. 364 ff.) ist die doppelte Haushaltswirtschaft spätestens ab dem 01.01.2024 zu führen.

Die Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushalts ist die Gemeindeordnung (GO) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 1 Abs. 5 der GemHVO ermöglicht der Gemeinde, dass bei der erstmaligen Aufstellung des Haushalts nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auf die Ergebnisse des Vorjahres (2022) und die Ansätze des Vorjahres (2023) verzichtet werden kann. Von dieser Regelung macht die Gemeinde Delingsdorf Gebrauch.

Die kommunale Doppik ist eine 3-Komponentenrechnung, welche sich aus der Bilanz, dem Ergebnis- und dem Finanzplan zusammensetzt. Die Eröffnungsbilanz kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erstellt werden, voraussichtlich wird diese im Jahr 2024 erstellt.

Der Ergebnisplan weist alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres aus. Diese können sowohl zahlungswirksam sein (z.B. Personalaufwand) als auch zahlungsunwirksam sein (z.B. Abschreibungen). Weil die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde, kann es bei der Planung der zahlungsunwirksamen Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen zu Verschiebungen im Haushaltsjahr kommen.

Die Erträge im Ergebnisplan belaufen sich auf 5.803.100 € und die Aufwendungen im Ergebnisplan betragen 6.563.900 €. Damit weist die Gemeinde Delingsdorf in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 760.800 € aus.

Im Gegensatz zum Ergebnisplan weist der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres aus, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Investitionen zusammensetzen.

Die Einzahlungen im Finanzplan auf laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 5.623.000 € und die Auszahlungen betragen 6.117.300 €. Damit wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 494.300 € erwirtschaftet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 588.800 € und die Auszahlungen betragen 4.658.000 €. Der Differenzbetrag wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.069.200 € eingeplant. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können in zukünftigen Haushaltsjahren 320.000 € als Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Zu den wesentlichen Investitionen des Jahres 2024 gehört die Fortsetzung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses, die Herstellung von Lärmschutzwänden am Sportplatz Lohe sowie der Abschluss diverser Maßnahmen, die bereits in 2023 begonnen wurden.

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 sind seit 2021 wie folgt festgelegt

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2021 | 380% | 425% | 380 % |
| 2022 | 380% | 425% | 380 % |
| 2023 | 380% | 425% | 380% |
| 2024 | 380% | 425% | 380% |

Die Gemeinde Delingsdorf erfüllt nach den genannten Sätzen die Voraussetzungen zur Beantragung einer Fehlbetragszuweisung gem. § 17 des FAG. Nachhaltige Einnahmen bzw. Erträge, die sich wesentlich auf das Ergebnis des Ergebnis- und Finanzplanes auswirken, müssten die Hebesätze für die Grundsteuern A und B deutlich angehoben werden.

2. Genehmigungspflichtige Bestandteile

Gemäß der Investitionsplanung der Gemeinde soll ein Kredit in Höhe von 4.069.200 € aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde. Eine Ausnahme wird durch § 85 Abs. 3 GO zugelassen.

Der Ergebnisplan und der Finanzplan weisen im laufenden Haushaltsjahr und auch in der Finanzplanung Defizite aus. Insoweit ist der Ergebnis- und Finanzplan durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

3. Einwohner

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Die Einwohnerzahl betrug | am 06. Juni 1961: | 636 Einwohner |
| nach der Volkszählung | am 27. Mai 1987: | 1.009 Einwohner |
| Nach Zensus 2011 | am 09. Mai 2011 | 2.154 Einwohner |
| | am 31. Dezember 2022 | 2.241 Einwohner |

4. Wirtschaftliche Struktur

Der weitaus größte Teil der Gemeindefläche von 809 ha wird landwirtschaftlich genutzt. Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn – Fortschreibung 1998 – ist als Gemeindefunktion Wohnfunktion angegeben. Hiernach ist für die Gemeinde Delingsdorf folgendes festgelegt:

Durch die Bebauung verschiedener Bebauungsplangebiete in den Jahren 2001 – 2011 ist die Einwohnerzahl zwischenzeitlich auf 2.241 angestiegen (Stand 31.12.2023).

5. Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Delingsdorf

2016 wurde das Brandschutzgesetz um den § 2 a Brandschutzgesetz (BRSchG) erweitert. Daraufhin hat die Gemeindevertretung am 13.12.2016 eine Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Delingsdorf für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr erlassen. Demnach stellt der Wehrvorstand jeweils einen Einnahmen und Ausgabenplan auf. Dieser ist dem Vorbericht beigelegt und die Gemeindevertretung stimmt über diese im Rahmen der Beratung über den Ergebnis- und Finanzplan ab.

6. Sonderlasten

a. Schulträgerumlage und Umlage OGS

Die Gemeinde Delingsdorf hat die Schulträgerschaft für die Grundschulen am 01.01.2023 auf das Amt Bargteheide-Land übertragen. Im Entwurf des Amtshaushalts beträgt der Anteil der Gemeinde Delingsdorf an der Schulträgerumlage von 1.600.000 € nach der vorläufigen Berechnung rd. 195.500 €.

Darüber hinaus wird seit 2013 eine Umlage für die Betreuung der Kinder an der offenen Ganztagschule erhoben. Diese beläuft sich zurzeit auf insgesamt 750.000 €. Der Anteil der Gemeinde beträgt nach den vorliegenden Berechnungen 83.500 €.

Weiterhin sind Schulkostenbeiträge für die Lernenden zu zahlen, die an einer weiterführenden Schule unterrichtet werden, oder die nicht das Angebot der Grundschulen im Amt Bargteheide-Land in Anspruch nehmen, vorgesehen. Diese sind im laufenden Haushaltsjahr mit einem Betrag in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Schulkostenbeiträge und die Schulträgerumlage seit 2021 um ca. 37,70 % gestiegen ist. Diese Mehrausgaben belasten den Haushalt, der aufgrund des strukturellen Defizites nicht mehr ausgeglichen werden kann.

b. Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten

Die Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umlandgemeinden.

Darüber hinaus werden seitens der Landesregierung neue Möglichkeiten Kindergartenfinanzierung erarbeitet. Die Übergangregelung des Landes bezüglich des SQKM wird auch für das Jahr 2024 gelten.

Die finanziellen Auswirkungen sind im Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde im Produkt 36501 berücksichtigt.

Die Gemeinde bezuschusst qualifizierte Tagespflegepersonen, entsprechende Mittel sind bereitgestellt.

c. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in der Gemeinde wird durch die Holsteiner Wasser sichergestellt. Die Abrechnung des Wasserverbrauchs erfolgt durch die Hamburg Wasser.

d. Schmutzwasserbeseitigung

Die Gemeinde Delingsdorf ist seit Gründung der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Bargteheide GmbH (ABaG GmbH) Gesellschafterin mit einem Anteil von 5% des Stammkapitals und hat die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung auf die ABaG GmbH übertragen.

Die Gemeinde erhebt Schmutzwassergebühren nach der gültigen Beitrags- und Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Delingsdorf in Höhe 3,78 €/m³ verbrauchtem Frischwasser ab dem 01.01.2023.

e. Niederschlagswasserbeseitigung

Die ABaG GmbH übernimmt die Betriebsführung für die Aufgaben der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde für die Grundstücksanschlüsse und die Oberflächen im Gemeindegebiet.

Die Gebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers der Grundstücke betragen seit dem 01.01.2022 0,40 €/m² versiegelte Fläche.

7. Verbindlichkeiten

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung ergeben sich aus § 76 GO. Gemäß § 76 Abs. 3 GO darf die Gemeinde nur Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar wäre.

a. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushaltsjahre | Stand | +Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand | | nachrichtlich: |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|
| | am 01.01. | | | am 31.12. | | Restkreditermächtigung |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/ Ew. | TEUR |
| Ist - 2020 | 1.975 | 0 | 86 | 1.889 | 979 | 0 |
| Ist - 2021 | 1.889 | 0 | 87 | 1.802 | 934 | |
| Ist - 2022 | 1.802 | 500 | 108 | 2.194 | 1.137 | |
| SoII - 2023 | 2.194 | 1.500 | 140 | 3.554 | 1.841 | |
| SoII - Haushaltsjahr | 3.554 | 4.069 | 181 | 7.442 | 3.856 | |
| SoII - 2025 | 7.442 | 398 | 171 | 7.669 | 3.974 | |
| SoII - 2026 | 7.669 | 13 | 173 | 7.509 | 3.891 | |
| SoII - 2027 | 7.509 | 13 | 170 | 7.352 | 3.809 | |
| | | | | | | |
| Einwohner | 1.930 | | | | | |
| | | | | | | |

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Delingsdorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024



| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Erläuterungen | Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Erläuterungen |
|-----|--|--------------------|--|------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Zuwendungen von Mitgliedern | 11.512,00 € | | 8 | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen | 16.450,00 € | |
| 1 | Zuwendungen von Dritten | 5.000,00 € | | 9 | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe | 1.000,00 € | |
| 2 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 2.180,00 € | | 10 | Ausgaben für Veranstaltungen | 730,00 € | |
| 3 | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11 | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4 | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte | 4.000,00 € | | 12 | Auslagen für Gemeinde und Dritte | 4.000,00 € | |
| 5 | Sonstige Einnahmen | - € | | 13 | Sonstige Ausgaben | 3.602,00 € | |
| 6 | Einzahlungen der Gemeinde | - € | | 14 | Auszahlungen an die Gemeinde | - € | |
| 7 | Entnahme aus der Rücklage | 3.090,00 € | Automatische Buchung | 15 | Zuführung zur Rücklage | - € | Automatische Buchung |
| 0-7 | Gesamteinnahmen | 25.782,00 € | | 8-15 | Gesamtausgaben | 25.782,00 € | |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| | |
|---|--------------------|
| Stand des Sondervermögens am 01.01.2024 (geschätzt) | 26.000,00 € |
| Entnahme | 3.090,00 € |
| Zuführung | - € |
| Aktueller Stand des Sondervermögens | 22.910,00 € |

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2024

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Im laufenden Haushaltsjahr 2023 | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2023) | | Im laufenden Haushaltsjahr 2024 | | Bemerkungen |
|----------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Leiter/in | 1,00 | S 16 | 1,00 | S 16 | 1,00 | S 16 | |
| 2 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 3 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in; ständige Vertretung der Leitung | 0,99 | S 15 | 0,99 | S 15 | 0,99 | S 15 | 38,50 WStd. |
| 4 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,65 | S 8a | 0,65 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 5 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,90 | S 8a | 0,90 | S 8a | 0,90 | S 8a | 34,75 WStd. |
| 6 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 7 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,77 | S 8a | 0,77 | S 8a | 0,77 | S 8a | 30,00 WStd. |
| 8 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 8.1. | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 9 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 0,88 | S 3 | 0,88 | S 3 | 0,88 | S 3 | 34,00 WStd. |
| 10 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 1,00 | S 3 | 1,00 | S 3 | 1,00 | S 3 | |
| 11 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 0,60 | S 3 | 0,60 | S 3 | 0,60 | S 3 | 23,25 WStd. |
| 12 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 0,77 | S 3 | 0,77 | S 3 | 0,90 | S 3 | 35,00 WStd. |
| 13 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 39,00 WStd. |
| 14 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,77 | S 8a | 0,77 | S 8a | 0,77 | S 8a | 30,00 WStd. |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 15 | 36501 - Kindertageseinrichtung | sozialpädagogische Assistent/in | 0,90 | S 3 | 0,90 | S 3 | 0,90 | S 3 | 35,00 WStd. |
| 15.1. | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,90 | S 8a | 0,90 | S 8a | 0,90 | S 8a | 35,00 WStd. |
| 16 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,50 | S 8b | --- | --- | 0,50 | S 8b | 19,50 WStd. |
| 17 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Reinigung und Vertretung Küche | 0,65 | EG 1 | 0,65 | EG 1 | 0,65 | EG 1 | 25,00 WStd. |
| 18 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 1,00 | S 8a | --- | --- | 1,00 | S 8a | |
| 19 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 20 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Erzieher/in | 0,65 | S 8a | 0,65 | S 8a | 0,65 | S 8a | 25,00 WStd. |
| 21 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Reinigung und Küche | 0,21 | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 | 1 | 8,00 WStd. |
| 22 | 36501 - Kindertageseinrichtung | pädagogische Mitarbeiterin | 0,52 | S 8b | 0,52 | S 8b | 0,52 | S 8b | 20,00 WStd. |
| 23 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Reinigung und Küche | 0,21 | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 | 1 | 8,00 WStd. |
| 24 | 55201 - Gemeindezentrum | Reinigung | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 3,50 WStd. |
| 25 | 55201 - Gemeindezentrum | Reinigung | 0,22 | 1 | 0,20 | 1 | 0,22 | 1 | 8,50 WStd. |
| 26 | 55201 - Gemeindezentrum | hausmeisterliche Tätigkeiten | 0,15 | 3 | 0,15 | 3 | 0,15 | 3 | 5,75 WStd. |
| 27 | 55201 - Gemeindezentrum | Reinigung | 0,15 | 2 | 0,14 | 2 | 0,15 | 2 | 5,50 WStd. |
| 28 | 36501 - Kindertageseinrichtung | Bürokräft | 0,13 | 5 | --- | --- | --- | --- | k.w. |

Endsumme

20,61

18,95

20,96

2 Personen Freiwilliges Soziales Jahr

3 Personen praxisintegrierte Ausbildung



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2024

Seite : 1
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz des | Ansatz des |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Vorjahr -3 | Vorjahr -2 | Vorjahr -1 | Vorjahres | Haushalts- |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Grundsteuer B | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Grundsteuer C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Vergnügungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweisungen nach § 32 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 |
| Veränderung Vorjahr (in%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| Amtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 2
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR | | | | |
|---|--|------|------|------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 3
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 0 | 0 | -12.681 | -12.933 | -13.092 | -13.160 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 0 | 0 | -3.721 | -3.721 | -3.721 | -3.721 |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | = bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -8.890 | -9.141 | -9.301 | -9.368 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | 0,00 | 0,00 | -2,83 | -1,74 | -0,73 |
| | 8 | Empfehlung (in %) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 4
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|------|------------|----------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 588.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 588.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.552.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 105.000 | 26.000 | 22.500 | 22.500 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.658.000 | 406.000 | 22.500 | 22.500 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.069.200 | -406.000 | -22.500 | -22.500 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 5
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten
 Projekt J001 Beschaffung von Investitionen ab 250 €
 Projekterläuterungen: Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, Geräte usw. ab einem Anschaffungswert von 250 €.
 Investitionen ab 250 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst.
 Investitionen ab 1.000 € werden einzeln veranschlagt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 24.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 24.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -24.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 6
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten
 Projekt H001 Feuerwehrgerätehauses Timmerhorner Str.2
 Projekterläuterungen: Die Gemeindevertretung hat den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Timmerhorner Straße beschlossen. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück wird das Gebäude errichtet. Der Bau wurde 2023 begonnen soll bis Ende Oktober 2024 abgeschlossen sein.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2025: | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -3.800.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 7
 Datum: 29.02.2024
 Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten
 Projekt J001 Beschaffung von Investitionen ab 250 €
 Projekterläuterungen: Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, Geräte usw. ab einem Anschaffungswert von 250 €. Investitionen ab 250 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst. Investitionen ab 1.000 € werden einzeln veranschlagt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 42.500 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 47.500 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | -7.500 | -4.000 | -4.000 | 0 | -47.500 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 8

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12801 | Katastrophenschutz |
| Projekt | Ohne | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.500 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 10

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa |
| Projekt | Ohne | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 26.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 51.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -51.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 11
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtung der Jugend |
| Produkt | 36601 | Einrichtung der Jugend/Spielplätze |
| Projekt | Ohne | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 28.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 48.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -32.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 12

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Unterhaltung eigener Sportstätten
 Projekt H003 Lärmschutzwand Sportplatz
 Projekterläuterungen:

Für die vorhandene Freizeitsportanlage Lohe ist die Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Sportlärm für die angrenzende Wohnbebauung vorgesehen. Der vorhandene Lärmschutzwall inklusive einer Lärmschutzwand hat nicht die erforderliche Höhe und daraus resultieren Beschwerden aus der Nachbarschaft zum Sportplatz.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 280.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2025: | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 280.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -280.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 13
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |
| Projekt | 1002 | Umstellung Flutlichtanlage LED |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.900 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 14

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |
| Projekt | Ohne | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 8.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 8.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -8.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 15

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |
| Projekt | H002 | Umgestaltung bisheriges FF-Gebäude |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 16

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |
| Projekt | T001 | Herstellung TW/SW Anschlüsse Backhaus |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 17
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 53501 | Regenerative Energien |
| Projekt | Ohne | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 18

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Straßenbeleuchtung |
| Projekt | 1001 | Umstellung Straßenbeleuchtung LED |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.700 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.700 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -126.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.300 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 2.691.100 | 2.799.300 | 2.894.100 | 2.974.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.084.900 | 2.123.100 | 2.176.300 | 2.201.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 727.400 | 761.800 | 754.400 | 757.800 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.800 | 57.500 | 58.200 | 58.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 5.802.900 | 5.984.400 | 6.125.700 | 6.235.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.358.200 | 1.379.200 | 1.400.400 | 1.422.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 912.800 | 822.700 | 857.300 | 852.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 358.500 | 405.900 | 382.900 | 366.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.490.000 | 2.498.400 | 2.507.000 | 2.515.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.199.400 | 1.256.900 | 1.275.100 | 1.293.500 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 6.318.900 | 6.363.100 | 6.422.700 | 6.450.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 0,00 | 0 | -516.000 | -378.700 | -297.000 | -215.100 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 245.000 | 350.000 | 358.500 | 356.600 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -244.800 | -349.800 | -358.300 | -356.400 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -760.800 | -728.500 | -655.300 | -571.500 |
| | | | | | | | | |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | 0,00 | 0 | -760.800 | -728.500 | -655.300 | -571.500 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 358.500 | 405.900 | 382.900 | 366.400 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflosung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 141.100 | 144.800 | 142.600 | 142.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 217.400 | 261.100 | 240.300 | 224.000 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 2.633.100 | 2.742.300 | 2.837.100 | 2.917.200 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.962.800 | 1.978.300 | 2.033.700 | 2.059.100 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 727.400 | 761.800 | 754.400 | 757.800 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.800 | 57.500 | 58.200 | 58.900 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.623.000 | 5.782.800 | 5.926.300 | 6.035.900 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.358.200 | 1.379.200 | 1.400.400 | 1.422.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 912.800 | 822.700 | 857.300 | 852.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 245.000 | 350.000 | 358.500 | 356.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.402.300 | 2.410.700 | 2.419.300 | 2.428.100 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.199.000 | 1.256.900 | 1.275.100 | 1.293.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 6.117.300 | 6.219.500 | 6.310.600 | 6.352.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0 | -494.300 | -436.700 | -384.300 | -316.800 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 588.800 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 588.800 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 105.000 | 26.000 | 22.500 | 22.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.552.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 4.658.000 | 406.000 | 22.500 | 22.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | -4.069.200 | -406.000 | -22.500 | -22.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 0,00 | 0 | -4.563.500 | -842.700 | -406.800 | -339.300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.069.200 | 398.000 | 12.500 | 12.500 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 146.800 | 192.300 | 197.500 | 198.400 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.922.400 | 205.700 | -185.000 | -185.900 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | 0,00 | 0 | -641.100 | -637.000 | -591.800 | -525.200 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | 0,00 | 0 | -641.100 | -637.000 | -591.800 | -525.200 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 2.422.002 | 1.780.902 | 1.143.902 | 552.102 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | 0,00 | 0 | 1.780.902 | 1.143.902 | 552.102 | 26.902 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Ehrungen und Repräsentationen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.100 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.300 | 20.700 | 21.100 |
| | | 54210010 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54210010 Aufwendungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.400 | 25.900 | 26.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.400 | -25.900 | -26.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.400 | -25.900 | -26.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.400 | -25.900 | -26.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 23

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 24

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Haupt- und Personalverwaltung / Innere Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | | sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | Beiträge für: | | | | | | |
| | | Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB; Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker Park | | | | | | |
| | | 54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54310020 Geschäftsaufwendungen/Bücher+Zeitschriften | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54310040 Geschäftsaufwendungen/Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | | 54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -14.600 | -14.800 | -15.000 | -15.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -14.600 | -14.800 | -15.000 | -15.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -14.600 | -14.800 | -15.000 | -15.200 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 25

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11102 | Haupt- und Personalverwaltung / Innere Dienste |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 26

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11105 Finanz- und Steuerverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. Kontogebühren etc)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 27
 Datum: 29.02.2024
 Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11107 Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>44110000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>7.300</i> | <i>7.300</i> | <i>7.300</i> | <i>7.300</i> |
| | | <i>Miete HanseWerk Natur GmbH: 5.900 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Miete AWSH Recyclingcont.: 200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Miete Delingsdorfer Sportverein: 1.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Miete Jagdgenossenschaft Del.: 200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Gesamt: 7.300 €</i> | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 55.200 | 56.200 | 57.300 | 58.400 |
| | | <i>52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Mehrzweckhaus Lohe 44</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>11.000</i> | <i>11.200</i> | <i>11.400</i> | <i>11.600</i> |
| | | <i>52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.900</i> | <i>2.000</i> | <i>2.100</i> |
| | | <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.400</i> | <i>2.500</i> | <i>2.600</i> | <i>2.700</i> |
| | | <i>52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Mehrzweckhaus Lohe 44</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | <i>40.600</i> | <i>41.300</i> | <i>42.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.200 | 11.500 | 11.400 |
| | | <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>12.600</i> | <i>12.200</i> | <i>11.500</i> | <i>11.400</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | | <i>54310030 Geschäftsaufwendungen/Post und Fernmeldegebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>1.200</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 68.700 | 69.400 | 69.900 | 71.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -60.100 | -60.800 | -61.300 | -62.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -60.100 | -60.800 | -61.300 | -62.400 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 28

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11107 Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -60.100 | -60.800 | -61.300 | -62.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.200 | 11.500 | 11.400 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.200 | 11.500 | 11.400 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 11.300 | 10.900 | 10.200 | 10.100 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 30

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schilder (unter 250€): ca. 3.000, sonstige ordnungsrechtl Aufgaben: ca. 1.000 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 900 | 1.500 | 2.200 | 2.800 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>1.500</i> | <i>2.200</i> | <i>2.800</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | | <i>54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestellungen, Kontogebühren etc) Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.600</i> | <i>2.700</i> | <i>2.800</i> | <i>2.900</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 7.500 | 8.200 | 9.000 | 9.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -7.400 | -8.100 | -8.900 | -9.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -7.400 | -8.100 | -8.900 | -9.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -7.400 | -8.100 | -8.900 | -9.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 1.500 | 2.200 | 2.800 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>1.500</i> | <i>2.200</i> | <i>2.800</i> |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 31

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 900 | 1.500 | 2.200 | 2.800 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 32
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 5.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | Untersuchungskosten Atemschutz/Führerschein Hepatitis A7B Impfungen (10 Mann 250€/Person) | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 102.100 | 103.800 | 105.200 | 91.900 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.300 | 14.500 | 0 |
| | | Grundbetrag Sirenenwartung 2.000€ + Erneuerung Sirenenanlage 12.000€ + 10% | | | | | | |
| | | 52110030 Unterhaltung und baulichen Anlagen/ Neues Feuerwehrgebäude Timmerhorner Str. 2 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.900 | 56.800 | 57.700 |
| | | Instandsetzung Feuerlöschleiche / Brunnen | | | | | | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52410020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr Schulstr 1a-3 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52410030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Neues Feuerwehrgerätehaus Timmerhorner Str. 2 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | | Grundbetrag: 5.000€ + Folierung der Fahrzeughecks, Kosten ca. 3.500,-€ | | | | | | |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 33
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Reinigung der Einsatzkleidung 30€/pro Stück ca. 1.500€/a45 Stück Poloshirt mit Logo ca. 45€/pro Stück ca. 2.100€ 20 St. Fleecejacken 100€/pro Stück ca. 2.000€ | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52620010 Aus und Fortbildung/Fahrschule und Führerscheinprüfung | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 63.000 | 114.300 | 108.700 | 106.600 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 39.400 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 23.600 | 19.800 | 14.200 | 12.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 22.400 | 22.700 | 23.000 | 23.300 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Dienstverpflegung: 1.500 € (Dienstverpflegung 25 Personen x 3€ x 20 Dienstabende) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf FB 1: 200€ | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54310030 Geschäftsaufwendungen/Post und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren etc) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 54410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle/Versicherung Feuerwehrangehörige | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 194.500 | 248.000 | 244.300 | 229.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -189.200 | -237.500 | -233.800 | -218.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -189.200 | -237.500 | -233.800 | -218.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -189.200 | -237.500 | -233.800 | -218.900 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 34

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 63.000 | 114.300 | 108.700 | 106.600 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 39.400 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 23.600 | 19.800 | 14.200 | 12.100 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 58.800 | 104.900 | 99.300 | 97.200 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 35

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12603 Jugendfeuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | | <i>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (bis 250 € netto) Grundbetrag: 3.500 € Traingsanzug Kurz/Lang 10 St. Fleecejacken 100€/pro Stück ca. : 1.000€</i> | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12801 | Katastrophenschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 800 | 900 | 1.000 |
| | | 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Ertüchtigung der Elektrohauptverteilung zum Anschluss eines Notstromaggregates.</i> | | | | | | |
| | | 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/Blackout Beschaffungen, Beschluss GV</i> | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 0,00 | 0 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 3.200 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -3.200 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -3.200 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -3.200 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 0,00 | 0 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 37

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12801 | Katastrophenschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| | | <i>Kostenanteile für den Besuch der Woldenhornschule in Ahrensburg</i> | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung /Beiträge/Umlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | | 53720001 Allgemeine Umlage/ Umlage OGS | 0,00 | 0 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| | | 53720002 Allgemeine Umlage/ Schulträgerumlage | 0,00 | 0 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 450.000 | 456.800 | 463.700 | 470.700 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 450.000 | 456.800 | 463.700 | 470.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 729.000 | 735.800 | 742.700 | 749.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -729.000 | -735.800 | -742.700 | -749.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -729.000 | -735.800 | -742.700 | -749.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -729.000 | -735.800 | -742.700 | -749.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>53180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>Kulturpflege 1.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Kindervogelschießen 2.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Seniorenweihnachtsfeier 500 €</i> | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 41

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 42

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.123.800 | 1.123.800 | 1.123.800 | 1.123.800 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss PIA (bis 31.07.2025), Gruppenförderung nach SQKM | 0,00 | 0 | 1.038.000 | 1.038.000 | 1.038.000 | 1.038.000 |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | Kreissozialstaffel | | | | | | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 265.000 | 266.400 | 267.800 | 269.200 |
| | | 43210010 Benutzungsgebühr Elternbeiträge gem. Prognosetool | 0,00 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | 43210011 Benutzungsgebühr Gruppenfahrten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43210020 Benutzungsgebühr Verpflegungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 95.000 | 96.400 | 97.800 | 99.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 54.200 | 54.900 | 55.600 | 56.300 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.700 | 51.400 | 52.100 |
| | | Eingliederungshilfe | | | | | | |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | anteilige Miete Kita Eckhorst, Delingsdorf erhält anteilige Mieteinnahmen für die Kita Eckhorst. | | | | | | |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-Jugend-und Familienhilfe | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 1.443.000 | 1.445.100 | 1.447.200 | 1.449.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.330.300 | 1.350.500 | 1.370.900 | 1.391.800 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.008.700 | 1.023.900 | 1.039.200 | 1.054.800 |
| | | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 53.100 | 53.900 | 54.700 | 55.600 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 52.400 | 53.200 | 54.000 | 54.900 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 205.600 | 208.700 | 211.900 | 215.100 |
| | | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 345.000 | 348.200 | 351.600 | 354.600 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 43
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.100 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kreisjugendring, PiA Anleitung, RK, Aus - und Fortbildung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte u. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 2.000 € | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | | 52710020 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Essensgeld und Verbrauchsmittel, EDV Wartungsvertrag Kinkle: 5.500 € Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten: 100.000 € | 0,00 | 0 | 115.000 | 116.800 | 118.800 | 120.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen päd. Sachbedarf | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gruppenfahrten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 63.300 | 63.300 | 63.000 | 53.200 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 63.200 | 63.200 | 62.900 | 53.100 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 540.000 | 548.300 | 556.800 | 565.400 |
| | | 53390010 Sonstige soziale Leistungen/Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 53390020 Sonstige soziale Leistungen/Wohnsitzanteil Kinder | 0,00 | 0 | 500.000 | 507.500 | 515.200 | 523.000 |
| | | 53390030 Sonstige soziale Leistungen/Tagespflege Kinder | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 53390040 Sonstige soziale Leistungen/Defizitausgleich KiTa Defizit Kita Eckhorst | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 61.500 | 62.600 | 63.700 | 64.800 |
| | | 54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | | 54310020 Geschäftsaufwendungen/Bücher+Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54310030 Geschäftsaufwendungen/Post und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54310050 Geschäftsaufwendungen/Reisekosten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten Fachberatung, QM, Sprachförderung | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestellungen, Kontogebühren etc) verm.Ausgaben, sonst. Personalebenausgaben | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Amtes und Bauhofs aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.400 | 23.800 | 24.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 2.340.100 | 2.372.900 | 2.406.000 | 2.429.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -897.100 | -927.800 | -958.800 | -980.500 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 44
 Datum: 29.02.2024
 Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -897.100 | -927.800 | -958.800 | -980.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -897.100 | -927.800 | -958.800 | -980.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 63.300 | 63.300 | 63.000 | 53.200 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 63.200 | 63.200 | 62.900 | 53.100 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.200 | 47.400 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtung der Jugend |
| Produkt | 36601 | Einrichtung der Jugend/Spielplätze |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.900</i> | <i>2.800</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.300 | 2.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| | | <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>11.000</i> | <i>11.200</i> | <i>11.400</i> | <i>11.600</i> |
| | | <i>Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage</i> | | | | | | |
| | | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.500</i> | <i>5.600</i> | <i>5.700</i> | <i>5.800</i> |
| | | <i>Grundbetrag</i> | | | | | | |
| | | <i>52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.200</i> | <i>2.300</i> | <i>2.400</i> | <i>2.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.900 | 8.800 | 9.700 | 10.800 |
| | | <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>7.900</i> | <i>8.800</i> | <i>9.700</i> | <i>10.800</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| | | <i>53180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>6.600</i> | <i>6.700</i> | <i>6.900</i> |
| | | <i>Jug.arb. a. d. Lande Vertrag: 3.500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Jug.freizeitf. 6,00 pro Tag pro Teiln.: 3.000 €</i> | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 33.500 | 34.900 | 36.300 | 38.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -30.600 | -32.100 | -34.000 | -35.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -30.600 | -32.100 | -34.000 | -35.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -30.600 | -32.100 | -34.000 | -35.700 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 46

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtung der Jugend |
| Produkt | 36601 | Einrichtung der Jugend/Spielplätze |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 7.900 | 8.800 | 9.700 | 10.800 |
| | | <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>7.900</i> | <i>8.800</i> | <i>9.700</i> | <i>10.800</i> |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.900</i> | <i>2.800</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 7.400 | 8.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36701 | Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-Jugend- und Familienhilfe |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>53180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände Zuschuss Benutzungsgeb. Hallen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Unterhaltung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundbetrag</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>11.000</i> | <i>11.200</i> | <i>11.400</i> | <i>11.600</i> |
| | | <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Grundbetrag: 2.500 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.600</i> | <i>2.700</i> | <i>2.800</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 9.700 | 13.700 | 13.700 | 13.600 |
| | | <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>9.500</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>13.400</i> |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 23.200 | 27.500 | 27.800 | 28.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -22.800 | -26.700 | -27.000 | -27.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -22.800 | -26.700 | -27.000 | -27.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -22.800 | -26.700 | -27.000 | -27.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 9.700 | 13.700 | 13.700 | 13.600 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 50

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 9.500 | 13.500 | 13.500 | 13.400 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 9.300 | 12.900 | 12.900 | 12.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.400 |
| | | <i>54310060</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.500</i> | <i>31.000</i> | <i>31.400</i> |
| | | <i>Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten</i> | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -28.800 | -29.300 | -29.800 | -30.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -28.800 | -29.300 | -29.800 | -30.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -28.800 | -29.300 | -29.800 | -30.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 52

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 181.200 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44110000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen Wohnungen: 38.200 € Miete Kita: 143.000 € Gesamt: 181.200 € | 0,00 | 0 | 181.200 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 173.000 | 96.500 | 96.800 | 97.200 |
| | | 52110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr/ Schulstr. 1a-3 *Grundbetrag 12.000€Gaubenverkleidung + Dachkehlen 35.000€Trinkwasserleitungen 10.000€, Balkon 10.000€, 13.000€ Eingangstür+Maler Schulstr. 3 Sonnenschutz Bürgerhaus 3.000, Haustür Übergang Kita von Haus 1 zu Haus 2 4.000 €" + 10% | 0,00 | 0 | 90.000 | 13.400 | 13.600 | 13.900 |
| | | 52410020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr Schulstr 1a-3 | 0,00 | 0 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 25.400 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 25.400 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 217.400 | 142.400 | 143.600 | 145.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -35.500 | 39.500 | 38.300 | 36.900 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 54

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -35.500 | 39.500 | 38.300 | 36.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -35.500 | 39.500 | 38.300 | 36.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 25.400 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 25.400 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 25.400 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz- und pflege |
| Produkt | 52301 | Denkmalschutz- und pflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 23.800 | 1.900 | 26.800 | 27.200 |
| | | 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 0 | 22.000 | 100 | 25.000 | 25.400 |
| | | 52310000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57110400 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 24.000 | 2.100 | 27.000 | 27.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -24.000 | -2.100 | -27.000 | -27.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -24.000 | -2.100 | -27.000 | -27.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -24.000 | -2.100 | -27.000 | -27.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57110400 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | | <i>45110000 Konzessionsabgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 534 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 53401 | Fernwärmeversorgung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>45110000 Konzessionsabgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 59
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53501 Regenerative Energien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserentsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 405.600 | 438.400 | 427.700 | 428.400 |
| | | <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>405.600</i> | <i>438.400</i> | <i>427.700</i> | <i>428.400</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Erstattung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 405.700 | 438.500 | 427.800 | 428.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 65.600 | 52.700 | 36.200 | 31.100 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>57.500</i> | <i>44.600</i> | <i>28.100</i> | <i>23.000</i> |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>8.100</i> | <i>8.100</i> | <i>8.100</i> | <i>8.100</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 340.100 | 385.800 | 391.500 | 397.300 |
| | | <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Bauhofes aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>54550000 Erstattungen von Aufwendungen ABaG aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>337.100</i> | <i>382.800</i> | <i>388.500</i> | <i>394.300</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 405.700 | 438.500 | 427.700 | 428.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 61

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserentsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 65.600 | 52.700 | 36.200 | 31.100 |
| | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0 | 57.500 | 44.600 | 28.100 | 23.000 |
| | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 0,00 | 0 | 65.600 | 52.700 | 36.200 | 31.100 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 68.300 | 68.200 | 67.600 | 67.600 |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 16.900 | 16.300 | 16.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 55.800 | 56.000 | 57.900 | 59.200 |
| | | 43210080 Benutzungsgebühr /Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr | 0,00 | 0 | 55.800 | 56.000 | 57.900 | 59.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 124.200 | 124.300 | 125.600 | 126.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 14.100 | 13.100 | 12.800 | 12.500 |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 14.100 | 13.100 | 12.800 | 12.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 110.100 | 111.200 | 112.800 | 114.400 |
| | | 54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54550000 Erstattungen von Aufwendungen der ABaG aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 102.600 | 104.100 | 105.700 | 107.300 |
| | | 54550010 Erstattung von Aufwendungen aus der Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren an das Produkt 55201 Wasserläufe und Ortsentwässerung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 124.200 | 124.300 | 125.600 | 126.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 63
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 14.100 | 13.100 | 12.800 | 12.500 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>14.100</i> | <i>13.100</i> | <i>12.800</i> | <i>12.500</i> |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 17.000 | 16.900 | 16.300 | 16.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>17.000</i> | <i>16.900</i> | <i>16.300</i> | <i>16.300</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | -2.900 | -3.800 | -3.500 | -3.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 79.500 | 76.200 | 75.500 | 75.300 |
| | | <i>41310000 Allgemeine Zuweisungen Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> |
| | | <i>Allgemeine Zuweisungen Infrastrukturvermögen</i> | | | | | | |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>63.000</i> | <i>59.700</i> | <i>59.000</i> | <i>58.800</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 79.500 | 76.200 | 75.500 | 75.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 106.300 | 108.000 | 109.700 | 111.400 |
| | | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>103.000</i> | <i>104.600</i> | <i>106.200</i> | <i>107.800</i> |
| | | <i>Instandsetzung Brücken Wiebüschen und Wiesenstraße 100.000 € + Beschaffung von Pitogrammen etc. 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.300</i> | <i>3.400</i> | <i>3.500</i> | <i>3.600</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 67.100 | 65.800 | 64.900 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>67.100</i> | <i>65.800</i> | <i>64.900</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 65.100 | 66.200 | 67.300 | 68.500 |
| | | <i>54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>400</i> |
| | | <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>65.000</i> | <i>66.000</i> | <i>67.000</i> | <i>68.100</i> |
| | | <i>Erstattung an Bauhof für Straßenunterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung</i> | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 241.400 | 241.300 | 242.800 | 244.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -161.900 | -165.100 | -167.300 | -169.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -161.900 | -165.100 | -167.300 | -169.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -161.900 | -165.100 | -167.300 | -169.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 65

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 67.100 | 65.800 | 64.900 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>67.100</i> | <i>65.800</i> | <i>64.900</i> |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 63.000 | 59.700 | 59.000 | 58.800 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>63.000</i> | <i>59.700</i> | <i>59.000</i> | <i>58.800</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.400 | 6.800 | 6.100 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 66
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 1.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 34.900 | 35.600 | 36.300 | 37.000 |
| | | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>14.000</i> | <i>14.300</i> | <i>14.600</i> | <i>14.900</i> |
| | | <i>+ Beschaffung Lampen für die Straßenbeleuchtung 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>20.900</i> | <i>21.300</i> | <i>21.700</i> | <i>22.100</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>8.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 43.900 | 52.600 | 53.300 | 54.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -42.100 | -49.100 | -49.800 | -50.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -42.100 | -49.100 | -49.800 | -50.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -42.100 | -49.100 | -49.800 | -50.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 67

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Straßenbeleuchtung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>8.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 6.300 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54201 | Nebenanlagen an Kreisstraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 öff. Park- und Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 41.800 | 41.700 | 41.300 | 41.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>41.800</i> | <i>41.700</i> | <i>41.300</i> | <i>41.300</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 41.800 | 41.700 | 41.300 | 41.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> |
| | | <i>Baumpflege</i> | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Bauhofs aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 29.400 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.800 | 12.400 | 12.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.800 | 12.400 | 12.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.800 | 12.400 | 12.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 70

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | öff. Park- und Grünanlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 41.800 | 41.700 | 41.300 | 41.300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 41.800 | 41.700 | 41.300 | 41.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | -39.900 | -40.300 | -39.900 | -39.900 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Wasserläufe und Ortsentwässerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.500</i> | <i>5.600</i> | <i>5.700</i> | <i>5.800</i> |
| | | <i>z.B. Reinigung / Unterhaltung der Straßeneinläufe etc.</i> | | | | | | |
| | | <i>52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | | <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.600</i> | <i>2.700</i> | <i>2.800</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 14.100 | 13.100 | 12.800 | 12.500 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>14.100</i> | <i>13.100</i> | <i>12.800</i> | <i>12.500</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 62.500 | 62.700 | 62.900 | 63.100 |
| | | <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | <i>Niederschlagswasserabgabe</i> | | | | | | |
| | | <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>51.300</i> | <i>51.300</i> | <i>51.300</i> | <i>51.300</i> |
| | | <i>54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>7.200</i> | <i>7.400</i> | <i>7.600</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 85.700 | 85.100 | 85.200 | 85.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -84.300 | -83.700 | -83.800 | -83.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -84.300 | -83.700 | -83.800 | -83.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -84.300 | -83.700 | -83.800 | -83.900 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55201 | Wasserläufe und Ortsentwässerung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 14.100 | 13.100 | 12.800 | 12.500 |
| | | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>14.100</i> | <i>13.100</i> | <i>12.800</i> | <i>12.500</i> |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 12.800 | 11.800 | 11.500 | 11.200 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | <i>54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige Schuldendienst Kapelle Bargteheide</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Amtsumlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 2.691.100 | 2.799.300 | 2.894.100 | 2.974.200 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 323.900 | 323.900 | 323.900 | 323.900 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | Mittelwert der vorangegangenen 5 Jahre | | | | | | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 1.710.500 | 1.813.300 | 1.903.700 | 1.979.800 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 48.600 | 50.000 | 51.000 | 51.500 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 169.600 | 173.600 | 177.000 | 180.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 757.900 | 792.400 | 847.800 | 873.200 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 757.900 | 792.400 | 847.800 | 873.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 3.449.100 | 3.591.800 | 3.742.000 | 3.847.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.660.500 | 1.660.500 | 1.660.500 | 1.660.500 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 53720010 Allgemeine Kreisumlage | 0,00 | 0 | 876.400 | 876.400 | 876.400 | 876.400 |
| | | 53720030 Amtsumlage | 0,00 | 0 | 749.100 | 749.100 | 749.100 | 749.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 1.660.500 | 1.660.500 | 1.660.500 | 1.660.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 1.788.600 | 1.931.300 | 2.081.500 | 2.187.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 55921000 Erstattungszinsen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 1.788.500 | 1.931.200 | 2.081.400 | 2.186.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 1.788.500 | 1.931.200 | 2.081.400 | 2.186.900 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 75

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Amtsumlage |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 76
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 244.900 | 349.900 | 358.400 | 356.500 |
| | | 55100000 Zinsaufwendungen an den Bund | 0,00 | 0 | 3.200 | 2.900 | 2.500 | 2.300 |
| | | 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 0 | 132.500 | 133.300 | 130.900 | 128.600 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 109.200 | 213.700 | 225.000 | 225.600 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | -244.900 | -349.900 | -358.400 | -356.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -244.900 | -349.900 | -358.400 | -356.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -244.900 | -349.900 | -358.400 | -356.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 77

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.900 | ----- | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.900 | ----- | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Ehrungen und Repräsentationen | 0,00 | 0 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.100 | ----- | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | ----- | 20.300 | 20.700 | 21.100 |
| | | 74210010 Auszahlungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 25.000 | ----- | 25.400 | 25.900 | 26.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -25.000 | ----- | -25.400 | -25.900 | -26.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | tigungen | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2024 | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.400 | -25.900 | -26.400 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11102 | Haupt- und Personalverwaltung / Innere Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 14.800 | ----- | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 5.300 | ----- | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | | Beiträge für: Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB; Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker Park | | | | | | | |
| | | 74310010 Geschäftsauszahlungen /Burobedarf | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 74310020 Geschäftsauszahlungen /Bücher+Zeitschriften | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 74310040 Geschäftsauszahlungen /Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 3.000 | ----- | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | | 74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-,Gerichts u.ä. Kosten | 0,00 | 0 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 14.800 | ----- | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -14.600 | ----- | -14.800 | -15.000 | -15.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 80

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11102 | Haupt- und Personalverwaltung / Innere Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -14.600 | 0 | -14.800 | -15.000 | -15.200 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11105 | Finanz- und Steuerverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestellungen, Kontogebühren etc)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 82

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11105 | Finanz- und Steuerverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 83
 Datum: 29.02.2024
 Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11107 | Liegenschaften |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 7.300 | ----- | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 7.300 | ----- | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | Miete HanseWerk Natur GmbH: 5.900 € | | | | | | | |
| | | Miete AWSH Recyclingcont.: 200 € | | | | | | | |
| | | Miete Delingsdorfer Sportverein: 1.000 € | | | | | | | |
| | | Miete Jagdgenossenschaft Del.: 200 € | | | | | | | |
| | | Gesamt: 7.300 € | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.300 | ----- | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 55.200 | ----- | 56.200 | 57.300 | 58.400 |
| | | 72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Mehrzweckhaus Lohe 44 | 0,00 | 0 | 11.000 | ----- | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.800 | ----- | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 2.400 | ----- | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | | 72410010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Mehrzweckhaus Lohe 44 | 0,00 | 0 | 40.000 | ----- | 40.600 | 41.300 | 42.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 900 | ----- | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | | 74310030 Geschäftsauszahlungen /Post und Fernmeldgebühren | 0,00 | 0 | 900 | ----- | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 56.100 | ----- | 57.200 | 58.400 | 59.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -48.800 | ----- | -49.900 | -51.100 | -52.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 84

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11107 | Liegenschaften |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -48.800 | 0 | -49.900 | -51.100 | -52.300 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>----</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>----</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -500 | ---- | -500 | -500 | -500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 87
Datum: 29.02.2024
Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>-----</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>Schilder (unter 250€): ca. 3.000, sonstige ordnungsrechtl Aufgaben: ca. 1.000 €</i> | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.600 | ----- | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | | <i>74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestellungen, Kontogebühren etc)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.600</i> | <i>-----</i> | <i>2.700</i> | <i>2.800</i> | <i>2.900</i> |
| | | <i>Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 6.600 | ----- | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -6.500 | ----- | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |

J001 Beschaffung von Investitionen ab 250 €
 Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, Geräte usw. ab einem Anschaffungswert von 250 €.
 Investitionen ab 250 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst.
 Investitionen ab 1.000 € werden einzeln veranschlagt.

| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|------|---|---|-------|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>Beschaffung von Verkehrszeichen usw.</i> | | | | | | | |
| | | <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>Ausstattung Ausrüstung, Verkehrszeichen, ab 250 € -1.000: Verkehrszeichen wiederkehrend, Grundbetrag : 3.000 €</i> | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | ----- | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | | <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.800</i> | <i>-----</i> | <i>2.900</i> | <i>3.000</i> | <i>3.100</i> |
| | | <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>-----</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>-----</i> | <i>3.600</i> | <i>3.700</i> | <i>3.800</i> |
| | | <i>Untersuchungskosten Atemschutz/Führerschein Hepatitis A7B Impfungen (10 Mann 250€/Person)</i> | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 102.100 | ----- | 103.800 | 105.200 | 91.900 |
| | | <i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>14.000</i> | <i>-----</i> | <i>14.300</i> | <i>14.500</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Grundbetrag Sirenenwartung 2.000€ + Erneuerung Sirenenanlage 12.000€ + 10%</i> | | | | | | | |
| | | <i>72110030 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Neues Feuerwehrgerätehaus Timmerhorner Str. 2</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>-----</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>55.000</i> | <i>-----</i> | <i>55.900</i> | <i>56.800</i> | <i>57.700</i> |
| | | <i>Instandsetzung Feuerlöschteiche / Brunnen</i> | | | | | | | |
| | | <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>72410020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr Schulstr. 1a-3</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>-----</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>72410030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Neues Feuerwehrgerätehaus Timmerhorner Str. 2</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>-----</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 91

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen Grundbetrag: 5.000€ + Folierung der Fahrzeughecks, Kosten ca. 3.500,-€ | 0,00 | 0 | 8.500 | ----- | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Reinigung der Einsatzkleidung 30€/pro Stück ca. 1.500€/a45 Stück Poloshirt mit Logo ca. 45€/pro Stück ca. 2.100€ 20 St. Fleecejacken 100€/pro Stück ca. 2.000€ | 0,00 | 0 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72620010 Aus und Fortbildung/Fahrschule und Führerscheinprüfung | 0,00 | 0 | 5.800 | ----- | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bis 250 € netto | 0,00 | 0 | 2.200 | ----- | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 22.400 | ----- | 22.700 | 23.000 | 23.300 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 7.000 | ----- | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dienstverpflegung: 1.500 € (Dienstverpflegung 25 Personen x 3€ x 20 Dienstabende) | 0,00 | 0 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf FB 1: 200€ | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 74310030 Geschäftsauszahlungen /Post und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 6.000 | ----- | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle/Versicherung Feuerwehrangehörige | 0,00 | 0 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 131.500 | ----- | 133.700 | 135.600 | 122.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -130.400 | ----- | -132.600 | -134.500 | -121.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -130.400 | 0 | -132.600 | -134.500 | -121.700 |

H001 Feuerwehrrätehauses Timmerhorner Str.2

Die Gemeindevertretung hat den Neubau des Feuerwehrrätehauses an der Timmerhorner Straße beschlossen. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück wird das Gebäude errichtet. Der Bau wurde 2023 begonnen soll bis Ende Oktober 2024 abgeschlossen sein.

| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|------|---|---|-------|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuwendung Land gem. Zuwendungsbescheid vom 5.8.2022</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 500.000 500.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025: 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 4.000.000 4.000.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 0 0 | 0 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 4.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -3.500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -3.500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

J001 Beschaffung von Investitionen ab 250 €

Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, Geräte usw. ab einem Anschaffungswert von 250 €.

Investitionen ab 250 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst.

Investitionen ab 1.000 € werden einzeln veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---|-------|---|---|---|
| 60 | 1 | laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|------|---|---|-------|---|---|---|

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 7.500 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>Neu Beschaffung Einsatzschutzkleidung Übertreter aus der JF 2 x ca. 1.000,-€ - Grundbetrag : 2.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Erneuerung der Sirenenanlage Lohe 3 : 10.000,-€</i> | | | | | | | |
| | | <i>Beschaffung von 2 St.Funkgeräte über die Zentralebeschaffungsstelle für BOS- Funk: 8.000 €</i> | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 95

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Brandschutz- und Feuerwehrangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums "IT- Sicherheit, Backup- Server zur Datensicherung 950,-€10 Stk. DME- Set jeweils mit Akku, Ladegerät und Ledertasche: von Swissphone s.Quad X35V 16RIC Kosten ca. 500,-€/stk. Schlauchrollgerät ca. 900,-€" | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 5.500 | 2.000 | 2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 7.500 | 4.000 | 4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | -7.500 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | -7.500 | -4.000 | -4.000 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12603 | Jugendfeuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|------|---|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.500 | ----- | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | | <i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (bis 250 € netto) Grundbetrag: 3.500 € Traingsanzug Kurz/Lang 10 St. Fleecejacken 100€/pro Stück ca. : 1.000€</i> | 0,00 | 0 | 4.500 | ----- | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 4.500 | ----- | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -4.500 | ----- | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 97

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12603 | Jugendfeuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12801 | Katastrophenschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|------|---|--------|-------|------|------|--------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.800 | ----- | 800 | 900 | 1.000 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Ertüchtigung der Elektrohauptverteilung zum Anschluss eines Notstromaggregates. | | | | | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 700 | ----- | 800 | 900 | 1.000 |
| | | Blackout Beschaffungen, Beschluss GV | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 1.800 | ----- | 800 | 900 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -1.800 | ----- | -800 | -900 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12801 | Katastrophenschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Aggregatanhänger, Aggregat(klein), Funkgeräte: 7.500 € + Anschaffung eines Notstromspeisepunktesim Mehrzweckhaus Lohe: 6.500 € = 14.000 €</i> | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Kabelwagen, Lampe, Kanister</i> | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -17.300 | 0 | -800 | -900 | -1.000 |

K002 Ausbau der Sirenenstandorte im Gemeindegebiet

Hintergrund für die Ertüchtigung der Sirenenstandorte ist, dass dem Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall durch Sprachdurchsagen Rechnung getragen werden kann. Die Siren sollen mindestens 48 Stunden ohne Netzversorgung 20 verfügbare Alarmer geben können.

Die Förderquote der Maßnahme beträgt 100 %. Entsprechende Fördermittel sind beantragt.

| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|---|-------|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 32.000 <i>32.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 32.000 <i>32.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 101

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.800 | ----- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kostenanteile für den Besuch der Woldenhornschule in Ahrensburg</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.800</i> | <i>-----</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 2.800 | ----- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -2.800 | ----- | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Allgemeine Schulverwaltung /Beiträge/Umlage |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|------|---|----------|-------|----------|----------|----------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 279.000 | ----- | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | | 73720001 <i>Allgemeinde Umlage/Gemeindeanteil an OGS</i> | 0,00 | 0 | 83.500 | ----- | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| | | 73720002 <i>Allgemeinde Umlage/Schulträgerumlage</i> | 0,00 | 0 | 195.500 | ----- | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 450.000 | ----- | 456.800 | 463.700 | 470.700 |
| | | 74520000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 0 | 450.000 | ----- | 456.800 | 463.700 | 470.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 729.000 | ----- | 735.800 | 742.700 | 749.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -729.000 | ----- | -735.800 | -742.700 | -749.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 104

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Allgemeine Schulverwaltung /Beiträge/Umlage |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | tigungen | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2024 | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -729.000 | 0 | -735.800 | -742.700 | -749.700 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>-----</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>Kulturpflege 1.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Kindervogelschießen 2.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>Seniorenweihnachtsfeier 500 €</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -3.300 | ----- | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|------|---|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.118.000 | ----- | 1.118.000 | 1.118.000 | 1.118.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 1.038.000 | ----- | 1.038.000 | 1.038.000 | 1.038.000 |
| | | Zuschuss PIA (bis 31.07.2025), Gruppenförderung nach SQKM | | | | | | | |
| | | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | Kreissozialstaffel | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 265.000 | ----- | 266.400 | 267.800 | 269.200 |
| | | 63210010 Benutzungsgebühr 1/ Elternbeiträge gem. Prognosetool | 0,00 | 0 | 165.000 | ----- | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | 63210011 Einzahlungen Benutzungsgebühr Gruppenfahrten | 0,00 | 0 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 63210020 Benutzungsgebühr 2/ Verpflegungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 95.000 | ----- | 96.400 | 97.800 | 99.200 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 54.200 | ----- | 54.900 | 55.600 | 56.300 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 50.000 | ----- | 50.700 | 51.400 | 52.100 |
| | | Eingliederungshilfe | | | | | | | |
| | | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 4.100 | ----- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | anteilige Miete Kita Eckhorst, Delingsdorf erhält anteilige Mieteinnahmen für die Kita Eckhorst. | | | | | | | |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-Jugend-und Familienhilfe | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.437.200 | ----- | 1.439.300 | 1.441.400 | 1.443.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.330.300 | ----- | 1.350.500 | 1.370.900 | 1.391.800 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 1.008.700 | ----- | 1.023.900 | 1.039.200 | 1.054.800 |
| | | 70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 53.100 | ----- | 53.900 | 54.700 | 55.600 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 52.400 | ----- | 53.200 | 54.000 | 54.900 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 205.600 | ----- | 208.700 | 211.900 | 215.100 |
| | | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.000 | ----- | 8.200 | 8.400 | 8.600 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 108

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.500 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 345.000 | ----- | 348.200 | 351.600 | 354.600 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 143.000 | ----- | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 65.000 | ----- | 66.000 | 67.000 | 68.100 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kreisjugendring, PiA Anleitung, RK, Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | | Geräte u. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 2.000 € | | | | | | | |
| | | 72710020 Auszahlungen für Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Essensgeld | 0,00 | 0 | 115.000 | ----- | 116.800 | 118.800 | 120.300 |
| | | Wartungsvertrag Kinkle: 5.500 € | | | | | | | |
| | | Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten: 100.000 € | | | | | | | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen päd. Sachbedarf | 0,00 | 0 | 5.000 | ----- | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gruppenfahrten | 0,00 | 0 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 540.000 | ----- | 548.300 | 556.800 | 565.400 |
| | | 73390010 Sonstige soziale Leistungen/Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 73390020 Sonstige soziale Leistungen/Wohnsitzanteil Kindergarten | 0,00 | 0 | 500.000 | ----- | 507.500 | 515.200 | 523.000 |
| | | 73390030 Sonstige soziale Leistungen/Tagespflege Kinder | 0,00 | 0 | 15.000 | ----- | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 73390040 Sonstige soziale Leistungen/Defizitausgleich KiTa | 0,00 | 0 | 15.000 | ----- | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | Defizit Kita Eckhorst | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 61.500 | ----- | 62.600 | 63.700 | 64.800 |
| | | 74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf | 0,00 | 0 | 4.600 | ----- | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | | 74310020 Geschäftsauszahlungen /Bücher+Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 74310030 Geschäftsauszahlungen /Post und Fernmeldgebühren | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 74310050 Geschäftsauszahlungen /Reisekosten | 0,00 | 0 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten | 0,00 | 0 | 15.000 | ----- | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | Fachberatung, QM, Sprachförderung | | | | | | | |
| | | 74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige | 0,00 | 0 | 6.000 | ----- | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | Geschäftsausgaben (Bestellungen, Kontogebühren etc) | | | | | | | |
| | | verm.Ausgaben, sonst. Personalnebenausgaben | | | | | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 12.000 | ----- | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 23.000 | ----- | 23.400 | 23.800 | 24.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 2.276.800 | ----- | 2.309.600 | 2.343.000 | 2.376.600 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 109

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -839.600 | - | -870.300 | -901.600 | -933.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>12.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beschaffung digitale Schließanlage für die KiTa</i> | | | | | | | |
| | | <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>Jährlich wiederkehrender Ansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ab 1.000 € netto Anschaffungswert</i> | | | | | | | |
| | | <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>Jährlich wiederkehrender Ansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ab 250 € bis 1.000 € netto Anschaffungswert</i> | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Klettergerüst Außengelände</i> | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtung für Kinder/KiTa/ Krippen/KiGa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -40.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -880.100 | 0 | -873.800 | -905.100 | -936.600 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtung der Jugend |
| Produkt | 36601 | Einrichtung der Jugend/Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 19.100 | ----- | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 11.000 | ----- | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | | Standortsicherheitsprüfung Flutlichtanlage | | | | | | | |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 5.500 | ----- | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | | Grundbetrag | | | | | | | |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.200 | ----- | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 6.500 | ----- | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| | | 73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 6.500 | ----- | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| | | übrige Bereiche/Vereine und Verbände | | | | | | | |
| | | Jug.arb. a.. d. Lande Vertrag: 3.500 € | | | | | | | |
| | | Jug.freizeitf. 6,00 pro Tag pro Teiln.: 3.000 € | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 25.600 | ----- | 26.100 | 26.600 | 27.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -25.600 | ----- | -26.100 | -26.600 | -27.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 112

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtung der Jugend |
| Produkt | 36601 | Einrichtung der Jugend/Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>Jährlich wiederkehrender Ansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ab 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| | | <i>Anschaftungswert</i> | | | | | | | |
| | | <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>Jährlich wiederkehrender Ansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ab 250 € bis 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| | | <i>Anschaftungswert</i> | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -36.600 | 0 | -33.100 | -33.600 | -34.200 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42101 | Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>-----</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>Zuschuss Benutzungsgb. Hallen</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -500 | ----- | -500 | -500 | -500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42101 | Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 13.500 | ----- | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>11.000</i> | <i>-----</i> | <i>11.200</i> | <i>11.400</i> | <i>11.600</i> |
| | | <i>Grundbetrag</i> | | | | | | | |
| | | <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>-----</i> | <i>2.600</i> | <i>2.700</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>Grundbetrag: 2.500 €</i> | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 13.500 | ----- | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -13.500 | ----- | -13.800 | -14.100 | -14.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | -13.800 | -14.100 | -14.400 |

H003 Lärmschutzwand Sportplatz

Für die vorhandene Freizeitsportanlage Lohe ist die Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Sportlärm für die angrenzende Wohnbebauung vorgesehen. Der vorhandene Lärmschutzwand inklusive einer Lärmschutzwand hat nicht die erforderliche Höhe und daraus resultieren Beschwerden aus der Nachbarschaft zum Sportplatz.

| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|---|-------|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i> 78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 1. Bauabschnitt ca. 220.000 € 2. Bauabschnitt ca. 80.000 € | 0,00 | 0 | 280.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 280.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 280.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -280.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -280.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

| 1002 Umstellung Flutlichtanlage LED | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------|---|---|------|---|---|---|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 7.100 <i>7.100</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Die Maßnahme wird durch den Bund gefördert. S. Bescheid v. 28.02.2023</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 30.000 <i>30.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 119

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Unterhaltung eigener Sportstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|---|----------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 120

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | ----- | 30.500 | 31.000 | 31.400 |
| | | <i>74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-,Gerichts u.ä. Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>-----</i> | <i>30.500</i> | <i>31.000</i> | <i>31.400</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 30.000 | ----- | 30.500 | 31.000 | 31.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -29.000 | ----- | -29.500 | -30.000 | -30.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 121

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -29.000 | 0 | -29.500 | -30.000 | -30.400 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 122

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 181.200 | ----- | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| 642 | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 181.200 | ----- | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| 646 | | Mieteinnahmen Wohnungen: 38.200 € Miete Kita: 143.000 € Gesamt: 181.200 € | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 181.900 | ----- | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 19.000 | ----- | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 14.600 | ----- | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 700 | ----- | 800 | 900 | 1.000 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 3.700 | ----- | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 173.000 | ----- | 96.500 | 96.800 | 97.200 |
| | | 72110020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr/ Schlustr. 1a-3 "Grundbetrag 12.000€Gaubenverkleidung + Dachkehlen 35.000€Trinkwasserleitungen 10.000€, Balkon 10.000€, 13.000€ Eingangstür+Maler Schulstr. 3 Sonneschutz Bürgerhaus 3.000, Haustür Übergang Kita von Haus 1 zu Haus 2 4.000 €" + 10% | 0,00 | 0 | 90.000 | ----- | 13.400 | 13.600 | 13.900 |
| | | 72410020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr Schulstr. 1a-3 | 0,00 | 0 | 80.800 | ----- | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.200 | ----- | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 123

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 192.000 | - - - - | 116.000 | 116.800 | 117.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -10.100 | - - - - | 65.900 | 65.100 | 64.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>Jährlich wiederkehrender Ansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ab 250 € bis 1.000 € netto Anschaffungswert</i> | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -12.100 | 0 | 63.900 | 63.100 | 62.200 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| H002 Umgestaltung bisheriges FF-Gebäude | | | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 124

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | <i>78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 125

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |

T001 Herstellung TW/SW Anschlüsse Backhaus

| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|---|------|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Eigener Wohnungsbau/Grundstücke +Wohnungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>12.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Sanierung Remise Kannenplatz - Herst. TW/SW</i> | | | | | | | |
| | | <i>Anschlüsse für das Backhaus</i> | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 127

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz- und pflege |
| Produkt | 52301 | Denkmalschutz- und pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|---|---------|-------|--------|---------|---------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 23.800 | ----- | 1.900 | 26.800 | 27.200 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 22.000 | ----- | 100 | 25.000 | 25.400 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.800 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 23.800 | ----- | 1.900 | 26.800 | 27.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -23.800 | ----- | -1.900 | -26.800 | -27.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz- und pflege |
| Produkt | 52301 | Denkmalschutz- und pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -23.800 | 0 | -1.900 | -26.800 | -27.200 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53101 | Elektrizitätsversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|------|---|--------|-------|--------|--------|--------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 45.500 | ----- | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 45.500 | ----- | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.500 | ----- | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 45.500 | ----- | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53101 | Elektrizitätsversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 53201 | Gasversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 6.200 | ----- | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 6.200 | ----- | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.200 | ----- | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 6.200 | ----- | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 53201 | Gasversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 534 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 53401 | Fernwärmeversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53501 Regenerative Energien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche gem. Anteil an der Kommunalen Wärmeplanung (Abwicklung über das Amt)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 53501 | Regenerative Energien |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 137

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Schmutzwasserentsorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 405.600 | ----- | 438.400 | 427.700 | 428.400 |
| | | <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>405.600</i> | <i>-----</i> | <i>438.400</i> | <i>427.700</i> | <i>428.400</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>-----</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 405.900 | ----- | 438.700 | 428.000 | 428.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 340.100 | ----- | 385.800 | 391.500 | 397.300 |
| | | <i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>-----</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>337.100</i> | <i>-----</i> | <i>382.800</i> | <i>388.500</i> | <i>394.300</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 340.100 | ----- | 385.800 | 391.500 | 397.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 65.800 | ----- | 52.900 | 36.500 | 31.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Schmutzwasserentsorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 65.800 | 0 | 52.900 | 36.500 | 31.400 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 139

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53803 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 51.300 | ----- | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | | <i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>51.300</i> | <i>-----</i> | <i>51.300</i> | <i>51.300</i> | <i>51.300</i> |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 55.800 | ----- | 56.000 | 57.900 | 59.200 |
| | | <i>63210080 Benutzungsgebühr</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>55.800</i> | <i>-----</i> | <i>56.000</i> | <i>57.900</i> | <i>59.200</i> |
| | | <i>8/Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr</i> | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 107.200 | ----- | 107.400 | 109.300 | 110.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 109.700 | ----- | 111.200 | 112.800 | 114.400 |
| | | <i>74310060 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>-----</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>/Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten</i> | | | | | | | |
| | | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>-----</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>102.600</i> | <i>-----</i> | <i>104.100</i> | <i>105.700</i> | <i>107.300</i> |
| | | <i>74550010 Erstattung der Auszahlung des Betriebsführungsentgeltes aus Vorjahren an Produkt 55201 Wasserläufe und Ortsentwässerung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 109.700 | ----- | 111.200 | 112.800 | 114.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -2.500 | ----- | -3.800 | -3.500 | -3.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 140

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53803 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -3.800 | -3.500 | -3.800 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 141

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 16.500 | ----- | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | <i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>-----</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> |
| | | <i>Allgemeine Zuweisungen Infrastrukturvermögen</i> | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.500 | ----- | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 106.300 | ----- | 108.000 | 109.700 | 111.400 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>103.000</i> | <i>-----</i> | <i>104.600</i> | <i>106.200</i> | <i>107.800</i> |
| | | <i>Instandsetzung Brücken Wiebüschen und Wiesenstraße 100.000 € + Beschaffung von Pitogrammen etc. 3.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.300</i> | <i>-----</i> | <i>3.400</i> | <i>3.500</i> | <i>3.600</i> |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 65.100 | ----- | 66.200 | 67.300 | 68.500 |
| | | <i>74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>400</i> |
| | | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>65.000</i> | <i>-----</i> | <i>66.000</i> | <i>67.000</i> | <i>68.100</i> |
| | | <i>Erstattung an Bauhof für Straßenunterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 171.400 | ----- | 174.200 | 177.000 | 179.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -154.900 | ----- | -157.700 | -160.500 | -163.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -154.900 | 0 | -157.700 | -160.500 | -163.400 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Straßenbeleuchtung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 34.900 | ----- | 35.600 | 36.300 | 37.000 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>14.000</i> | <i>-----</i> | <i>14.300</i> | <i>14.600</i> | <i>14.900</i> |
| | | <i>+ Beschaffung Lampen für die Straßenbeleuchtung 3.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>20.900</i> | <i>-----</i> | <i>21.300</i> | <i>21.700</i> | <i>22.100</i> |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-,Gerichts u.ä. Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 35.900 | ----- | 36.600 | 37.300 | 38.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -35.800 | ----- | -36.500 | -37.200 | -37.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gunden und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Straßenbeleuchtung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -35.800 | 0 | -36.500 | -37.200 | -37.900 |

| 1001 Umstellung Straßenbeleuchtung LED | | | | | | | | | |
|--|----|---|------|---|--------|-------|---|---|---|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 145

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten Kosten zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Zuwendung vom Bund gem BEScheid vom 28.02.2023 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -126.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -126.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 146
 Datum: 29.02.2024
 Uhrzeit: 07:44:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 öff. Park- und Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.500 | ----- | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>17.500</i> | <i>-----</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> | <i>17.500</i> |
| | | <i>Baumpflege</i> | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>-----</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 27.500 | ----- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -27.500 | ----- | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | öff. Park- und Grünanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -27.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55201 | Wasserläufe und Ortsentwässerung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 9.100 | ----- | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Reinigung / Unterhaltung der Straßeneinläufe etc. | 0,00 | 0 | 5.500 | ----- | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 2.500 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 62.500 | ----- | 62.700 | 62.900 | 63.100 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Niederschlagswasserabgabe | 0,00 | 0 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 51.300 | ----- | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | | 74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0 | 7.000 | ----- | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 71.600 | ----- | 72.000 | 72.400 | 72.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -71.500 | ----- | -71.900 | -72.300 | -72.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55201 | Wasserläufe und Ortsentwässerung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -71.500 | 0 | -71.900 | -72.300 | -72.700 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 150

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.600 | ----- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | <i>74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.600</i> | <i>-----</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> |
| | | <i>Schuldendienst Kapelle Bargeheide</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 4.600 | ----- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -4.600 | ----- | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 152

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Amtsumlage |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------------|----------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 2.633.100 | ----- | 2.742.300 | 2.837.100 | 2.917.200 |
| | | <i>60110000 Grundsteuer A</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>18.700</i> | <i>-----</i> | <i>18.700</i> | <i>18.700</i> | <i>18.700</i> |
| | | <i>60120000 Grundsteuer B</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>323.900</i> | <i>-----</i> | <i>323.900</i> | <i>323.900</i> | <i>323.900</i> |
| | | <i>60130000 Gewerbesteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>341.400</i> | <i>-----</i> | <i>341.400</i> | <i>341.400</i> | <i>341.400</i> |
| | | <i>Mittelwert der vorangegangenen 5 Jahre</i> | | | | | | | |
| | | <i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.710.500</i> | <i>-----</i> | <i>1.813.300</i> | <i>1.903.700</i> | <i>1.979.800</i> |
| | | <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>48.600</i> | <i>-----</i> | <i>50.000</i> | <i>51.000</i> | <i>51.500</i> |
| | | <i>60320000 Hundesteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>21.400</i> | <i>-----</i> | <i>21.400</i> | <i>21.400</i> | <i>21.400</i> |
| | | <i>60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>168.600</i> | <i>-----</i> | <i>173.600</i> | <i>177.000</i> | <i>180.500</i> |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 776.900 | ----- | 792.400 | 847.800 | 873.200 |
| | | <i>61110000 Schlüsselzuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>776.900</i> | <i>-----</i> | <i>792.400</i> | <i>847.800</i> | <i>873.200</i> |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.410.100 | ----- | 3.534.800 | 3.685.000 | 3.790.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>75921000 Erstattungsinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.572.800 | ----- | 1.572.800 | 1.572.800 | 1.572.800 |
| | | <i>73410000 Gewerbesteuerumlage</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>-----</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | | <i>73720010 Allgemeine Kreisumlage</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>876.400</i> | <i>-----</i> | <i>876.400</i> | <i>876.400</i> | <i>876.400</i> |
| | | <i>73720030 Amtsumlage</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>661.400</i> | <i>-----</i> | <i>661.400</i> | <i>661.400</i> | <i>661.400</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 1.572.900 | ----- | 1.572.900 | 1.572.900 | 1.572.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 1.837.200 | ----- | 1.961.900 | 2.112.100 | 2.217.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 153

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Amtsumlage |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 1.837.200 | 0 | 1.961.900 | 2.112.100 | 2.217.600 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 154
 Datum: 29.02.2024
 Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|---|----------|-------|----------|----------|----------|
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 244.900 | ----- | 349.900 | 358.400 | 356.500 |
| | | 75100000 Zinsauszahlungen an den Bund | 0,00 | 0 | 3.200 | ----- | 2.900 | 2.500 | 2.300 |
| | | 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 0 | 132.500 | ----- | 133.300 | 130.900 | 128.600 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 109.200 | ----- | 213.700 | 225.000 | 225.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 244.900 | ----- | 349.900 | 358.400 | 356.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -244.900 | ----- | -349.900 | -358.400 | -356.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 155

Datum: 29.02.2024

Uhrzeit: 07:44:58

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -244.900 | 0 | -349.900 | -358.400 | -356.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.069.200 | 0 | 398.000 | 12.500 | 12.500 |
| | | <i>69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i> | 0,00 | 0 | 4.069.200 | 0 | 398.000 | 12.500 | 12.500 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 146.800 | 0 | 192.300 | 197.500 | 198.400 |
| | | <i>79213500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> | 0,00 | 0 | 106.100 | 0 | 106.900 | 107.800 | 108.600 |
| | | <i>79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> | 0,00 | 0 | 40.700 | 0 | 85.400 | 89.700 | 89.800 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.677.500 | 0 | -144.200 | -543.400 | -542.400 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 0,00 | 0 | 3.677.500 | 0 | -144.200 | -543.400 | -542.400 |
| | 42a | +/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 42b | +/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 0,00 | 0 | 3.677.500 | 0 | -144.200 | -543.400 | -542.400 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***