



Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Stormarn – folgende Haushalts-satzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.133.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.283.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.149.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz	
1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	325.000 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs-	
rücklage	-824.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	
tätigkeit auf	6.261.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-	
tungstätigkeit auf	6.738.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	333.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-	
keit und der Finanzierungstätigkeit auf	520.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförde-	
rungsmaßnahmen auf	283.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 22,06 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 430 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 % |

2. Gewerbesteuer

380 %

§ 4

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.

§ 5

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.

Delingsdorf, den 09.12.2025



Die Bürgermeisterin

(Nicole Burmeister)

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Haushalt 2026
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 Finanzaufwendungen 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 2026

Die Gemeinde Delingsdorf führt seit dem 01.01.2024 ihr Rechnungswesen nach der kommunalen doppelten Buchführung (Doppik).

Die Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushalts ist die Gemeindeordnung (GO) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die kommunale Doppik ist eine 3-Komponentenrechnung, welche sich aus der Bilanz, dem Ergebnis- und dem Finanzplan zusammensetzt.

Der Ergebnisplan weist alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres aus. Diese können sowohl zahlungswirksam (z.B. Personalaufwand) als auch zahlungsunwirksam sein (z.B. Abschreibungen).

Die Erträge im Ergebnisplan belaufen sich auf 6.133.900 € und die Aufwendungen im Ergebnisplan betragen 7.283.800 €. Damit weist die Gemeinde Delingsdorf in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.149.900 € aus. Dieser kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemindert werden, sodass das Jahresergebnis in der Planung einen Jahresfehlbetrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 824.900 € ausweist.

Die Ausgleichsrücklage dient der Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und dem Ausgleich von Schwankungen im Jahresergebnis. Sie kann herangezogen werden, wenn der Ergebnishaushalt nicht durch laufende Erträge gedeckt ist. Sie entsteht aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die nicht anderweitig verwendet werden. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt die Ausgleichsrücklage in der Gemeinde Delingsdorf voraussichtlich 1.300.000 €. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme in Höhe von 325.000 € vorgesehen, um das negative Ergebnis zu reduzieren. Der voraussichtliche Bestand zum Jahresende 2026 liegt somit bei 975.000 €. Ohne den Einsatz der Ausgleichsrücklage würde sich der planerische Jahresfehlbetrag entsprechend erhöhen. Es wird darauf hingewiesen, dass – sofern keine nachhaltigen Haushaltskonsolidierungen vorgenommen werden – die Ausgleichsrücklage bis 2029 aufgebraucht ist.

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 6.261.200 € und die Auszahlungen betragen 6.738.300 €. Damit wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 477.100 € erwirtschaftet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 333.500 € und die Auszahlungen betragen 520.800 €. Der Differenzbetrag wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 283.500 € eingeplant.

Zu den wesentlichen Investitionen des Jahres 2026 gehört die Herstellung einer Unterbringung bzw. Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregates, die Umgestaltung des bisherigen Feuerwehrgebäudes, den Umbau des Radweges Timmerhorner Straße sowie der Abschluss diverser Maßnahmen, die bereits in 2025 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	Gewerbsteuer
2021	380 %	425 %	380 %
2022	380 %	425 %	380 %
2023	380 %	425 %	380 %
2024	380 %	425 %	380 %
2025	430 %	410 %	380 %
2026	430 %	410 %	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.

Gemäß des Haushaltskonsolidierungserlasses 2025 vom 14. August 2025 ist beabsichtigt ab 2026 wieder einheitliche Mindesthebesätze festzusetzen. Ab dem Jahr 2026 (also erstmalig für die Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2025) wird der Mindesthebesatz für die Grundsteuer A voraussichtlich auf 400 % festgesetzt und für die Grundsteuer B voraussichtlich auf 500 %. Der Mindesthebesatz für die Gewerbesteuer soll unverändert bei 380 % bleiben. Es wird empfohlen, den Hebesatz für die Grundsteuer B gemäß dem Haushaltskonsolidierungserlass auf 500 % anzuheben.

2. Genehmigungspflichtige Bestandteile

Gemäß der Investitionsplanung der Gemeinde soll ein Kredit in Höhe von 283.500 € 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
Nach Zensus 2022	am 31. Dezember 2022:	2.241 Einwohner
	am 31. Dezember 2023:	2.222 Einwohner
	am 31. Dezember 2024:	2.186 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 31.12.2022).

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 1.700.000 € nach der vorläufigen Berechnung rd. 211.300 €.

Darüber hinaus wird seit 2013 eine Umlage für die Betreuung der Kinder an der offenen Ganztagschule erhoben. Diese beläuft sich zurzeit auf insgesamt 1.025.000 €. Der Anteil der Gemeinde beträgt nach den vorliegenden Berechnungen 113.500 €.

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 470.000 € veranschlagt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Schulkostenbeiträge und die Schulträgerumlage seit 2021 um ca. 37,70 % gestiegen sind. 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 und ebenfalls an der Kita Eckhorst in Bargteheide beteiligt. Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umlandgemeinden.

Die Gemeinde Delingsdorf hat für alle Kinder, die mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde gemeldet sind den Wohnsitzbeitrag an den zuständigen Kreis zu entrichten. Dies gilt auch für Kinder, die in der Kindertagespflege betreut werden.

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 Holsteiner 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 unzweckmäßig wäre.

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

Haushaltsjahre	Stand	+Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12.		Restkreditermächtigung
	TEUR			TEUR	EUR/ Ew.	TEUR
Ist - 2022	1.802	500	107	2.195	1.004	0
Ist - 2023	2.195	1.500	112	3.583	1.639	
Ist - 2024	3.583	2.500	140	5.943	2.719	
Soll - 2025	5.943	0	184	5.759	2.634	
Soll - Haushaltsjahr	5.759	283	187	5.855	2.678	
Soll - 2027	5.855	39	191	5.703	2.609	
Soll - 2028	5.703	39	195	5.547	2.538	
Soll - 2029	5.547	52	199	5.400	2.470	
Einwohner	2.186					

8. Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Delingsdorf

Einnahmen und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Delingsdorf

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	14.335,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	19.950,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	6.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.450,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	600,00 €	
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	2.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	6.225,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.990,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	29.775,00 €		8-15	Gesamtausgaben	29.775,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2026 (geschätzt)	20.000,00 €
Entnahme	2.990,00 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	17.010,00 €

Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im laufenden Haushaltsjahr 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06. des		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36501 -Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	
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	1,00	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	30,00 WStd.
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	0,90	S 3	1,00	S 3	
11	36501 -Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,60	S 3	0,52	S 3	0,60	S 3	23,25 WStd.
12	36501 -Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	35,00 WStd.

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im laufenden Haushaltsjahr 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06. des		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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 8a	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	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	0,35	1	0,35	1	0,35	1	13,50 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	---	---	---	---	k. w.
24	55201 - Gemeindezentrum	Reinigung	0,09	2	0,09	2	---	---	k. w.
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	0,24	3	9,25 WStd.
27	55201 - Gemeindezentrum	Reinigung	0,15	2	0,14	2	0,15	2	5,50 WStd.
28	12601 - neues Feuerwehrgerätehaus	hausmeisterliche Tätigkeiten	0,13	3	--	--	0,13	3	5,00 WStd.
29	36501 - Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	--	--	--	--	1,00	S 3	

Endsumme**21,23****20,45****22,06****2 Personen Freiwilliges Soziales Jahr**



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Gemeinde: 03 Delingsdorf

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2022	2023	2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	13	13
Grundsteuer B	0	0	0	322	314
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	423	420
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	1.897	1.922
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	51	52
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	22	22
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0	0	0	726	706
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	169	202
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	15	15
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	3.638	3.667
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	50	40
Kreisumlage	0	0	0	929	943
Amtsumlage	0	0	0	794	806
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	1.773	1.789
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2026

Seite : 2
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Gemeinde: 03 Delingsdorf

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2024	2025	2026	2026	2026	2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	427	427	427	0	0	427
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	427	427	427	0	0	427
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.571	1.445	1.445	0	0	1.445
2.2	aufzulösende Zuweisungen	942	1.481	1.539	50	0	1.589
2.3	aufzulösende Beiträge	124	119	119	0	0	119
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	226	216	216	0	0	216
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.864	3.261	3.319	50	0	3.369
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Seite : 3
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	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 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 4
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			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	6.982	7.284	7.210	7.286	7.345
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	50	40	41	41	42
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	1.989	2.074	2.078	2.083	2.088
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.943	5.170	5.091	5.161	5.215
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-----	-----	0,00	-1,54	1,38	1,05
	8	Empfehlung (in %)	-----	-----	1,00	1,00	1,00	1,00

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 5
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.000	50.000	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	58.000	50.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	592.500	183.000	6.000	6.000	6.000
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	1.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	116.000	149.000	33.500	33.500	47.000
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	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	708.500	333.500	39.500	39.500	53.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.500	-283.500	-39.500	-39.500	-53.000

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



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 6

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundbetrag: 1.000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
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 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 7
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11107	Liegenschaften
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 Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 8

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.500	11.500
78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.500	11.500
Verkehrsschilder Grundbetrag: 1.000€									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.500	11.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500	-11.500



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 9

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 10

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Saugleitung Löschwasserentnahmestelle	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	8.000	8.000	21.500	0	57.500
78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung 2026: 6.000€ (Grundbetrag ab 2027: 3.000€) + Atemschutzgeräte für 2029: 13.500€	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	16.500	0	28.500
78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schlüsselsafe für Einsatzfahrzeug ca. 1.000 € + Kat-Schutzmaterial 3.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundbetrag: 5.000 € + 2026: 10 x digitale Meldeempfänger, Set, jeweils mit Akki, Ladegerät und Gürteltasche, von Swissphone s.Quad X35V, Kosten je Stück ca. 500 EUR,	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	8.000	8.000	21.500	0	59.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	-8.000	-8.000	-21.500	0	-59.500



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 11

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 und wird mit den Restarbeiten im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 12

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78530460 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500	26.500
Sachanlagevermögen									
78310700 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen									
78320790 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Sammelposten für Vermögensgegenstände des									
Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder									
Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer									
überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500	-31.500



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 13

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Projekt	H004	Herstellung einer Unterbringung bzw. Ersatzbeschaffung für das Notstromaggregat

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000	25.000
78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000	25.000
Herstellung einer Unterbringung für das									
Notstromaggregat									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000	25.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000	-25.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 14

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 15

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Projekt	K002	Ausbau der Sirenenstandorte im Gemeindegebiet

Projekterläuterungen: 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.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 16

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	20.000	25.000
78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	20.000	25.000
Nestschaukel Krippe									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	20.000	43.000	0	9.500	9.500	9.500	20.000	91.500
78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Erweiterung digitale Schließanlage für die KiTa									
78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	16.000	0	2.500	2.500	2.500	13.000	36.500
Grundbetrag: 2.500 + Hochebene (~ 3.500 € und Schränke, Regale ~ 10.000 €)									
78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Grundbetrag: 3.000€									
78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7.000	23.000
Grundbetrag: 4.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	48.000	0	9.500	9.500	9.500	40.000	116.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-48.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	-40.000	-116.500



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 17

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	
78310707 Auszahlung für den Erwerb von Spiel- und Sportgeräten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
Grundbetrag 5.000€										
78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
Grundbetrag: 2.000€										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 18

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
Anschaffung eines Mährobotors (Eine Förderung über die Aktivregion wird versucht einzuwerben)										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 19

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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.
In diesem Zusammenhang wird auch die abgerissene Schuppenanlage zur Unterbringung von Zubehör usw wieder neu aufgebaut.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	100.000	110.000
78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	100.000	110.000
Zaun in 2026									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	100.000	110.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-110.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 20

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Grundbetrag: 2.000€									
78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Grundbetrag: 5.000€									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 21

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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
Projekterläuterungen: Nach Abschluss des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in der Timmerhorner Str. 2, ist die weitere Nutzung und Neugestaltung des alten Gebäude zu überplanen und baulich umzusetzen. Zunächst sind Planungskosten im Investitionsplan berücksichtigt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	20.000	60.000
78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	20.000	60.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	20.000	60.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 22

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Sanierung Remise Kannenplatz - Herst. TW/SW Anschlüsse für das Backhaus									
78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-24.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 23

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
78210340 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
L82 - Veräußerung eines Flurstücks nach katasteramtlicher Vermessung									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 24

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78530460 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Hundetoiletten									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege
Projekt	T004	Herrichtung von unterirdischen Wertstoffcontainerstandplätzen
Projekterläuterungen:	An den Standorten Poggensiek und Schäferkoppel soll zum Schutz der Anwohner vor Lärmbelästigung und zur Aufwertung des optischen Wohnumfeldes, der Barrieren freien Bedienung, der verringerten Geruchsbelastung gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2024 gemeinsam mit der AWSH hergerichtet werden.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 26

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege
Projekt	T005	Aufbau von Photovoltaikanlage an den unbeleuchteten Bushaltestellen im Gemeindegebiet
Projekterläuterungen:	Unter dem Gesichtspunkt "Sicherheit trifft Klima" sollen die unbeleuchteten Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit Solaranlagen ausgestattet werden. Hierfür werden bei der Aktivregion Alsterland Fördermittel, die eine bis zu 80% Förderung der förderfähigen Kosten übernimmt, eingeworben.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78530460 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege
Projekt	T006	Umbau Radweg Timmerhorner Straße
Projekterläuterungen:	Bei einer Verkehrsschau durch den Kreis wurde festgestellt, dass die Radwegefurt zu weit in der Timmerhorner Straße liegt und vorgezogen werden muss.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 28

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Grundbetrag: 5.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 29

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV - Bushaltestellen
Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 30

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	öff. Park- und Grünanlagen, sowie Rad- und Wanderwege
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sitzbänke	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 31

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	öff. Park- und Grünanlagen, sowie Rad- und Wanderwege
Projekt	A001	Beschaffung von Bäumen zur Renaturierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
78530460 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000

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



Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 32
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.896.300	2.944.800	3.049.300	3.140.200	3.232.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.022.200	2.125.700	2.113.400	2.110.400	2.110.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	748.800	733.600	732.900	732.900	733.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.500	92.700	93.200	93.900	93.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	49.200	48.000	48.000	48.000	48.000
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	6.008.900	6.133.700	6.225.700	6.314.300	6.407.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.600.600	1.639.800	1.664.400	1.689.100	1.713.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941.300	1.085.300	972.400	987.400	1.000.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	401.900	388.200	375.600	388.200	386.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.626.400	2.672.400	2.686.400	2.700.000	2.713.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.236.400	1.340.200	1.352.400	1.366.100	1.378.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.806.600	7.125.900	7.051.200	7.130.800	7.193.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-797.700	-992.200	-825.500	-816.500	-786.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	173.500	157.900	158.200	154.900	151.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-173.300	-157.700	-158.000	-154.700	-151.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-971.000	-1.149.900	-983.500	-971.200	-937.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-971.000	-824.900	-658.500	-646.200	-612.900
		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	401.900	388.200	375.600	388.200	386.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	148.600	197.700	164.300	132.200	110.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	253.300	190.500	211.300	256.000	276.700

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



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 33

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Satzungsrecht, Gemeindegebiet)

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Vertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Ehrungen und Repräsentationen Grundbetrag 3.000€	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.100	35.100	35.600	36.200	36.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000	35.500	36.100	36.600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Erhöhung Ansatz um 75 % gemäß Entschädigungs-VO						
		54210010 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	40.000	40.500	41.200	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-25.000	-40.000	-40.500	-41.200	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-25.000	-40.000	-40.500	-41.200	-41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-25.000	-40.000	-40.500	-41.200	-41.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 34

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung
Personalverwaltung (Personalgewinnung, Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, Dienstpostenbewertung, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitgebervertretung, Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung), Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit), Datenschutz, zentrale Serviceleistungen, Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten des Amtes inkl. Bauhof

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, TVÖD, Landesbeamtengesetz S-H, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, sonstige

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	23.500	28.600	29.000	29.500	29.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	0,00	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		Beiträge für: Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB; Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker Park						
		54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		54310020 Geschäftsaufwendungen/Bücher+Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
		54310040 Geschäftsaufwendungen/Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten mögliche Klageverfahren	0,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) OrtsApp	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.500	28.600	29.000	29.500	29.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.300	-28.400	-28.800	-29.300	-29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.300	-28.400	-28.800	-29.300	-29.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-23.300	-28.400	-28.800	-29.300	-29.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 36

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Kämmereiverwaltung für das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden, Finanzplanung, Kassenwesen und Buchhaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben, Controlling, Steuerverwaltung, Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, GemHVO, Abgabenordnung, Vollstreckungsgesetz, Verträge, BGB, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, weitere

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		private Unternehmen						
		Hundesteuermarken						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		Hundesteuermarken						
		54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		Geschäftsausgaben (u.a. Kontogebühren etc)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 37

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Bewirtschaftung und Unterhaltung der amtseigenen Liegenschaften sowie der Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten.

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Beschlüsse des Amtsausschusses, BGB, VOB, VOL, EnEV, HOAI, Gemeindeordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	32.000	12.700	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	32.000	32.000	12.700	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	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 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	7.400	39.400	39.400	20.100	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.800	73.300	74.400	75.500	76.600
		52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Mehrzweckhaus Lohe 44	0,00	11.000	27.000	27.400	27.800	28.200
		Grundbetrag + Mehrzweck Haus Parkplatzfläche neuer Belag nach Bauarbeiten herstellen 15.000 €						
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Mehrzweckhaus Lohe 44	0,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 250,00 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	700	1.200	1.400	1.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	300	300	300	300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	200	900	1.100	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	2.400	2.400	2.400	2.500
		54310030 Geschäftsaufwendungen/Post und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 38

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	59.000	76.400	78.000	79.300	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-51.600	-37.000	-38.600	-59.200	-73.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-51.600	-37.000	-38.600	-59.200	-73.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-51.600	-37.000	-38.600	-59.200	-73.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	700	1.200	1.400	1.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	300	300	300	300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	200	900	1.100	1.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	32.000	32.000	12.700	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	32.000	32.000	12.700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	-31.300	-30.800	-11.300	1.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 39

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 40

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Einwohnermeldeamt, Verkehrsüberwachung, Gefahrenabwehr,
Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen,
Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung,
Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffen, Nachlass, Bestattungen,
Schornsteinfegerangelegenheiten, Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schilder (unter 250€): ca. 2.000 €, sonstige ordnungsrechtl Aufgaben: ca. 1.000 €	0,00	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	800	1.400	2.000	2.400
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	800	1.400	2.000	2.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige	0,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.200	6.400	7.000	7.800	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.100	-6.300	-6.900	-7.700	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.100	-6.300	-6.900	-7.700	-8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.100	-6.300	-6.900	-7.700	-8.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	800	1.400	2.000	2.400
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	800	1.400	2.000	2.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	800	1.400	2.000	2.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 41

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz und Katastrophenschutzgesetz für das Land Schleswig-Holstein

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 4 Ordnung und Soziales

Ziele

Sicherstellen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	8.200	8.200	4.100	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	8.200	8.200	4.100	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.300	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	10.400	9.300	9.300	5.200	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.600	11.300	11.500	11.700	11.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		Untersuchungskosten Atemschutz/Führerschein Hepatitis A7B Impfungen (12 Mann 300€/Person)						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.600	98.500	96.100	97.800	99.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Grundbetrag Sirenenwartung 2.000€. Die Erneuerung der Sirenenanlage ist im Produkt 12801 veranschlagt.						
		52110030 Unterhaltung und baulichen Anlagen/ Neues Feuerwehrgebäude Timmerhorner Str. 2	0,00	12.000	16.000	16.200	16.500	16.700
		Grundbetrag 16.000€ - Wartungen						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	55.000	15.000	15.300	15.500	15.700
		Instandsetzung Feuerlöschteiche / Brunnen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	200	200	200	200
		52410030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Neues Feuerwehrgerätehaus Timmerhorner Str. 2	0,00	40.000	35.000	35.500	36.100	36.600
		neues FF-Gerätehaus						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.500	8.800	5.100	5.200	5.300
		Grundbetrag: 5.000€ + Folierung der Fahrzeughecks, Kosten ca. 3.800,-€						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 42

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 Einsatzschutzkleidung 30 EUR / Stück ca. 1.500 EUR, Ersatzbeschaffung für defekte Einsatzschutzkleidung 1 x ca. 1.500 EUR, 20 Stück Fleecejacken ca 100 EUR/ Stück = ca. 2.000 EUR	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620010 Aus und Fortbildung/Fahrschule und Führerscheinprüfung Kosten für Führerscheine C, Allgemeiner Zuschuss zur Ausfahrt JF ca. 3.000 EUR	0,00	9.000	9.500	9.600	9.800	9.900
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Austattungs- und Ausrüstungsge- bis 250 € netto Grundbetrag 3.000 € + evtl. nicht aktivierungsfähige Kosten aus Großprojekt 10.000 €	0,00	13.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.900	96.800	94.600	93.800	95.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	23.600	11.400	9.300	8.500	9.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	600	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	21.900	25.300	25.600	26.100	26.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	7.000	8.000	8.100	8.200	8.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-sonstige Aufwendungen Dienstverpflegung: 2.000 € (25 Personen x 4 EUR x 20 Dienststunde) Kreisfeuerwehrverband und Kameradschaftshilfe	0,00	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
		54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54310030 Geschäftsaufwendungen/Post und Fernmeldegebühren	0,00	700	2.100	2.100	2.200	2.200
		54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren etc) Führerscheinverlängerungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kfz-Steuer usw.	0,00	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
		54410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle/Versicherung Feuerwehrangehörige	0,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	295.000	231.900	227.800	229.400	232.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-284.600	-222.600	-218.500	-224.200	-231.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 43

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-284.600	-222.600	-218.500	-224.200	-231.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-284.600	-222.600	-218.500	-224.200	-231.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	110.900	96.800	94.600	93.800	95.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	23.600	11.400	9.300	8.500	9.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	600	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.300	8.200	8.200	4.100	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	8.200	8.200	4.100	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	101.600	88.600	86.400	89.700	95.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 44

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Kosten der Jugendfeuerwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 4 Ordnung und Soziales

Ziele

Förderung der Jugendwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundbetrag: 3.500 EUR. 10 Stück Dienstkleidung 100 EUR / Stück = 1.000 EUR</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	4.500 4.500	3.600 3.600	3.700 3.700	3.700 3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	400 400	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.800	5.300	4.000	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.800	-5.300	-4.000	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-5.300	-4.000	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.800	-5.300	-4.000	-3.700	-3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	400 400	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	400	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 45

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Aufgaben der Gemeinden in Angelegenheiten des erweiterten Katastrophenschutzes

Auftragsgrundlage

Landeskatastrophenschutzgesetz - LKatSG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	3.500	3.900	3.700	3.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	3.500	3.900	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	5.100	5.500	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.600	-3.000	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.600	-3.000	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.500	-2.600	-3.000	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	3.500	3.900	3.700	3.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	3.500	3.900	3.700	3.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	1.000	1.400	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 46

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Kostenanteil an der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

SchulG SH, Schülerbeförderungssatzung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		Kostenanteile für den Besuch der Woldenhornschule in Ahrensburg						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 47
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden, Versicherungen, Steuern, Bekanntmachungen, sonstiges

Auftragsgrundlage

SchulG SH

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	265.500	324.800	329.700	334.500	339.400
		53720001 Allgemeine Umlage/ Umlage OGS	0,00	76.600	113.500	115.200	116.900	118.600
		53720002 Allgemeine Umlage/ Schulträgerumlage	0,00	188.900	211.300	214.500	217.600	220.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	470.000	470.000	477.100	484.100	491.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	470.000	470.000	477.100	484.100	491.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	735.500	794.800	806.800	818.600	830.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-735.500	-794.800	-806.800	-818.600	-830.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-735.500	-794.800	-806.800	-818.600	-830.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-735.500	-794.800	-806.800	-818.600	-830.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 48

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände, u. a. Jugendorchester, Kinderschutzbund

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 1 Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 250,00 EUR	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände Kulturpflege + Kindervogelschießen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 49

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung des Produkts

Sicherstellung der Beteiligung sowie Förderung von Aktivitäten
(gemeindlicher Sozialfonds, Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier,
Sozialverband, Freundeskreis Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeinde, Gemeindeordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 1 Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Seniorenweihnachtsfeier						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 50

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.138.500	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss PIA SPA bis 31.07.26 = 5.715,67 €, Gruppenförderung nach SQKM 1.129.668 €	0,00	1.052.700	1.135.300	1.135.300	1.135.300	1.135.300
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreissozialstaffel	0,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	286.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		43210010 Benutzungsgebühr Elternbeiträge	0,00	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43210011 Benutzungsgebühr Gruppenfahrten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210020 Benutzungsgebühr Verpflegungskostenbeitrag	0,00	116.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Eingliederungshilfe	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	4.100	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	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	1.478.700	1.528.300	1.528.300	1.528.300	1.528.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.569.200	1.592.600	1.616.500	1.640.400	1.664.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.175.100	1.178.800	1.196.500	1.214.200	1.231.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	64.800	73.700	74.800	75.900	77.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	64.700	64.300	65.300	66.200	67.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	257.100	268.600	272.600	276.700	280.700
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.000	347.000	352.200	357.400	362.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	143.000	143.000	145.100	147.300	149.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 51

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kreisjugendring 3.500€, PIA Anleitung 2.000€, Reisekosten 500€, Aus - und Fortbildung 5.000€	0,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte u. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 3.000 EUR	0,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		52710020 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Essensgeld und Verbrauchsmittel, EDV Wartungsvertrag Kinkle 6.500 €, Verbrauchsmittel 3.500 €, Getränke 2.800 €, sonstige Verpflegung 3.200 €, Verpflegungskosten: 95.000 €	0,00	124.000	111.000	112.700	114.300	116.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen päd. Sachbedarf	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gruppenfahrten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.700	62.000	45.400	52.400	51.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	44.400	40.700	40.300	40.300	40.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.300	4.400	3.100	2.700	2.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.900	16.800	1.900	9.300	8.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	576.700	548.000	556.300	564.400	572.700
		53390010 Sonstige soziale Leistungen/Sonstige Aufwendungen Abrechnung Vorjahr Kita Eckhorst	0,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		53390020 Sonstige soziale Leistungen/Wohnsitzanteil Kinder Anzahl der Kinder Tendenz rückläufig; Finanzierungsbeitrag steigt	0,00	520.000	500.000	507.500	515.000	522.500
		53390030 Sonstige soziale Leistungen/Tagespflege Kinder Anzahl der Kinder Tendenz rückläufig; Finanzierungsbeitrag steigt	0,00	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		53390040 Sonstige soziale Leistungen/Defizitausgleich KiTa Abschläge Defizit Kita Eckhorst	0,00	36.700	18.000	18.300	18.500	18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	60.300	62.800	63.700	64.700	65.500
		54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf u.a. Basislizenz und Zusatzpaket Speicherhafen; Webhosting Premium	0,00	5.700	5.500	5.600	5.700	5.700
		54310020 Geschäftsaufwendungen/Bücher+ Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		54310030 Geschäftsaufwendungen/Post und Fernmeldegebühren	0,00	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		Telefon, Internet, Miete Kopierer						
		54310050 Geschäftsaufwendungen/Reisekosten Reisekosten = 100 €; Auslagenerstattung Ausflüge, Eintrittsgelder, Fahrtkosten = 500 €	0,00	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 52

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. kosten Fachberatung und QM = § 39 Abs. 5; alltagsintegrierte Sprachbildung	0,00	10.000	10.600	10.800	10.900	11.100
		54310070 Geschäftsaufwendungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) verm.Ausgaben	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und UK Nord	0,00	15.000	15.500	15.700	16.000	16.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Amtes und Bauhofs aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	25.000	27.000	27.400	27.800	28.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.639.900	2.612.400	2.634.100	2.679.300	2.716.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.161.200	-1.084.100	-1.105.800	-1.151.000	-1.187.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.161.200	-1.084.100	-1.105.800	-1.151.000	-1.187.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.161.200	-1.084.100	-1.105.800	-1.151.000	-1.187.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	62.700	62.000	45.400	52.400	51.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	44.400	40.700	40.300	40.300	40.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.300	4.400	3.100	2.700	2.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.900	16.800	1.900	9.300	8.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.900	56.200	39.600	46.600	45.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 53

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindliche Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 3 Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	3.900	3.900	1.200	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	3.400	3.400	700	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	2.400	3.900	3.900	1.200	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	32.000	32.500	33.000	33.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		Grundbetrag Pflege der öffentl. Grünanlagen/Spielplätze 20.000€						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.600	9.000	9.200	9.300	9.400
		Grundbetrag						
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.100
		Grundbetrag: 2.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	10.400	11.500	10.200	9.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.700	9.500	10.600	9.300	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100
		53180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände	0,00	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100
		Jug.arb. a.d. Lande Vertrag: 3.500€+Arbeitsmittel Jug.freizeitf. 6,00 pro Tag pro Teiln.: 3.300€						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	17.000	17.300	17.500	17.800
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Bauhofes aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000	17.300	17.500	17.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.700	66.200	68.300	67.800	67.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-48.300	-62.300	-64.400	-66.600	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-48.300	-62.300	-64.400	-66.600	-67.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-48.300	-62.300	-64.400	-66.600	-67.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.600	10.400	11.500	10.200	9.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 54

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.700	9.500	10.600	9.300	8.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	3.900	3.900	1.200	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	3.400	3.400	700	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.200	6.500	7.600	9.000	8.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 55

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Inneres und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		53180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände	0,00	500	500	500	500	500
		Zuschuss Benutzungsgeb. Hallen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 56

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	24.500	13.700	14.000	14.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	22.000	11.200	11.400	11.500
		Grundbetrag 11.000€ + Unterhaltung Parkplatz						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	18.100	26.300	31.400	30.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.100	15.100	9.900	15.000	14.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	2.500	15.900	15.900	15.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	200	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	10.300	10.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Bauhofes aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.200	10.300	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	37.100	52.600	50.200	55.700	55.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.700	-52.200	-49.800	-55.300	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.700	-52.200	-49.800	-55.300	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-36.700	-52.200	-49.800	-55.300	-55.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	23.600	18.100	26.300	31.400	30.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.100	15.100	9.900	15.000	14.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	2.500	15.900	15.900	15.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 57

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	200	200	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.200	17.700	25.900	31.000	30.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 58

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

allgemeine Ortsplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne, Landschaftspläne

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	21.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		54310060	0,00	20.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. kosten						
		54310080 Geschäftsaufwendungen/ Kommunale Wärmeplanung	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-19.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 59

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Vermietung/Unterhaltung/Bewirtschaftung eigener Gebäude/ Wohnungen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 2 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
		Mieteinnahmen Wohnungen: 38.200 € Miete Kita: 143.000 €						
		Gesamt: 181.200 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	183.000	185.200	185.200	185.200	185.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.900	34.000	34.500	35.000	35.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.600	25.900	26.300	26.700	27.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.500	6.600	6.700	6.800	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.700	158.000	88.300	89.700	90.900
		52110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr/ Schlustr. 1a-3	0,00	53.500	91.000	20.300	20.600	20.900
		Grundbetrag 20.000€, 15.000€ für Fenster und Schliessanlage + Ehemalige Feuerwehr, Trinkwasserleitungen 6.000 EUR + Wasserschaden Kita 50.000 €						
		52410020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr Schulstr 1a-3	0,00	60.800	65.000	66.000	67.000	67.900
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundbetrag: 2.000 €	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.300	45.100	46.500	50.700	51.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.000	42.800	42.800	45.800	45.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.500	1.700	1.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	1.200	2.200	3.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	179.900	237.100	169.300	175.400	178.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.100	-51.900	15.900	9.800	7.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 60

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.100	-51.900	15.900	9.800	7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.100	-51.900	15.900	9.800	7.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	42.300	45.100	46.500	50.700	51.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.000	42.800	42.800	45.800	45.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.500	1.700	1.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	1.200	2.200	3.200	4.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.100	41.700	43.100	47.300	48.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 61

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Unterhaltung und Pflege Denkmäler, Mahnmale, Ausgrabungsstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 3 Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	6.800	6.900	7.100	7.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		Grundbetrag: 5.000 €						
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.000	7.000	7.100	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 62

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	10	= Erträge	0,00	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 63

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Vorbereitung und Überwachung der Konzessionsverträge Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	= Erträge	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 64

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Konzessionsabgabe S-H Netz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 2 Finanzen

Ziele

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 65

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Sicherstellung der leitungsgebundenen Schmutzwasserentsorgung im Amtsbereich
(zum Teil in Zusammenwirken mit der ABaG, zum Teil in Eigenorganisation)

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Satzungen, DIN-Vorschriften,
Selbstüberwachungsverordnung, GemeindeO, KommunalabgabenG

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 3 Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	403.800	403.600	403.600	403.600	403.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	403.900	404.700	404.700	404.700	404.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	30.200	30.200	30.200	30.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	30.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	363.200	374.500	374.500	374.500	374.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Bauhofes aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen ABaG aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	289.500	263.400	267.400	271.300	275.300
		Betriebsführungsentgelt ABaG						
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	69.400	106.800	102.800	98.800	94.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	403.900	404.700	404.700	404.700	404.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	200	200	200	200	200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 66

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	40.700	30.200	30.200	30.200	30.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	30.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.400	29.100	29.100	29.100	29.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 67

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Bau und Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, von Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen u.dgl.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Satzungen, DIN-Vorschriften, Selbstüberwachungsverordnung, GemeindeO, KommunalabgabenG

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 3 Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	61.000	60.300	60.300	60.400
		43210080 Benutzungsgebühr	0,00	56.300	57.000	56.300	56.300	56.300
		/Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr						
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.200	0	0	0	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.700	46.800	47.300	48.000	48.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen z.B. Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	0,00	0	200	200	200	200
		44870010 Erträge aus Kostenerstattungen/ Betriebsführungsentgelt Anteil Straße	0,00	45.700	46.600	47.100	47.800	47.800
	10	= Erträge	0,00	112.200	117.400	117.200	117.900	118.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	500	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	98.500	104.200	104.000	104.700	104.800
		54310060 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen der ABaG aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	91.400	93.200	94.600	96.000	97.400
		54550010 Erstattung von Aufwendungen aus der Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren an das Produkt 55201 Wasserläufe und Ortsentwässerung	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 68

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	3.900	2.200	1.300	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	112.200	117.400	117.200	117.900	118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	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
	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	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	500	900	900	900	900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.800	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 69

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.500	69.200	69.200	63.700	59.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		Allgemeine Zuweisungen Infrastrukturvermögen						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	48.800	53.400	53.400	47.900	43.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	64.500	69.200	69.200	63.700	59.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.300	232.000	235.500	239.000	242.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	230.000	233.500	236.900	240.400
		Gemeindestraßen Gehweg Mittelweg, Weg hinter Leitplanke Markieren Parkflächen Schäferkoppel, Langenried, Op de Barg Schlehenweg, Poggensiek 150.000						
		Instandsetzung Brücken Wiebüschen und Wiesenstraße Geländer und weitere Maßnahmen 80.000						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Grundbetrag: 2.000 € (u.a. Hundebeutel)	0,00	3.300	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.500	58.300	60.000	59.500	58.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.900	57.200	57.200	56.700	55.900
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600	1.100	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	78.100	83.100	84.300	85.500	86.700
		54310010 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	0,00	78.000	80.000	81.200	82.400	83.600
		Erstattung an Bauhof für Straßenunterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung						
		54520020 Erstattungen für Aufwendungen an das Amt für Straßenzustandserfassung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	232.900	373.400	379.800	384.000	387.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-168.400	-304.200	-310.600	-320.300	-328.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-168.400	-304.200	-310.600	-320.300	-328.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-168.400	-304.200	-310.600	-320.300	-328.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 70

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	51.500	58.300	60.000	59.500	58.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.900	57.200	57.200	56.700	55.900
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600	1.100	2.800	2.800	2.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	49.200	53.900	53.900	48.400	44.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	48.800	53.400	53.400	47.900	43.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	4.400	6.100	11.100	14.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 71

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Beschlüsse der Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.600	7.600	7.100	6.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	3.600	3.600	3.400	3.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.000	4.000	3.700	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	7.400	7.700	7.700	7.200	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	35.000	35.600	36.100	36.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		Grundbetrag: 10.000						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	30.000	25.000	25.400	25.800	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.800	20.400	20.400	19.100	18.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	19.000	19.600	19.600	18.300	18.200
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	800	800	800	800	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310060	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	65.800	56.400	57.000	56.200	56.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.400	-48.700	-49.300	-49.000	-49.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.400	-48.700	-49.300	-49.000	-49.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-58.400	-48.700	-49.300	-49.000	-49.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.800	20.400	20.400	19.100	18.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	19.000	19.600	19.600	18.300	18.200
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	800	800	800	800	400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.300	7.600	7.600	7.100	6.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 72

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	3.600	3.600	3.400	3.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.000	4.000	3.700	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.500	12.800	12.800	12.000	11.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 73

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Unterhaltung von Fuß- und Radwegen an Kreisstraßen innerorts

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	0	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 74

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Nebenanlagen an Landesstr.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 75

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Beschreibung des Produkts

Unterhaltung von Fuß- und Radwegen an Bundesstraßen innerorts

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 76

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV - Bushaltestellen

Beschreibung des Produkts

Bushaltestellen/ Buswarteanlagen an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.000	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	0	1.000	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	900	900	900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.700	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.700	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-700	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-700	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-700	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.700	900	900	900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.700	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.000	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.000	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	700	300	300	300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 77

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen und Baumpflege, Rad- und Wanderwege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Amtsgremien, Unfallverhütungsvorschriften

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 3 Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700	51.500	21.700	21.700	21.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	52.700	51.500	21.700	21.700	21.700
	10	= Erträge	0,00	52.700	51.500	21.700	21.700	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	58.000	17.800	18.100	18.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.500	58.000	17.800	18.100	18.300
		Baumpflege + Walpflege + Bäume Bahn + Knickpflege+ Katastererweiterung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	4.500	3.600	3.600	3.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	600	600	600	600
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	2.100	1.200	1.200	1.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen des Bauhofs aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	0,00	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	29.000	82.500	41.700	42.300	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	23.700	-31.000	-20.000	-20.600	-21.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	23.700	-31.000	-20.000	-20.600	-21.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	23.700	-31.000	-20.000	-20.600	-21.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	4.500	3.600	3.600	3.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	600	600	600	600
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	2.100	1.200	1.200	1.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 78

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	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	52.700	51.500	21.700	21.700	21.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	52.700	51.500	21.700	21.700	21.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-51.200	-47.000	-18.100	-18.100	-18.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 79

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von baulichen Anlagen zur
Oberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.400	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		44870010 Erträge aus Kostenerstattungen/ Betriebsführungsentgelt Anteil Straße	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	6.100	6.200	6.300	6.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Reinigung / Unterhaltung der Straßeneinfälle etc.	0,00	5.600	5.000	5.100	5.200	5.200
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. jetzt: 55201.54530000: Beiträge Gewässerpflegeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	56.900	55.100	55.700	56.500	56.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		Niederschlagswasserabgabe						
		54520010 Erstattungen für Aufwendungen	0,00	45.700	46.600	47.100	47.800	47.800
		Betriebsführungsentgelt an das Produkt 53803						
		Niederschlagswasser						
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	0,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	81.500	75.500	76.200	77.100	77.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-73.000	-65.600	-66.300	-67.200	-67.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-73.000	-65.600	-66.300	-67.200	-67.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 80

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-73.000	-65.600	-66.300	-67.200	-67.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.400	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 81

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Aufwendungen für den Schuldendienst Kapelle und ggf. Defizitdeckung Friedhof
Bargteheide

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gemeindeordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 2 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Verwaltungstätigkeit sonstige						
		Schuldendienst Kapelle Bargteheide						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 82

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Beschreibung des Produkts

Instandhaltung Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht und Selbstverwaltung der Gemeinden

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.200	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	3.200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.800	200	200	100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.800	200	200	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.800	200	200	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.600	-200	-200	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.600	-200	-200	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.600	-200	-200	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.800	200	200	100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.800	200	200	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	3.200	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.600	200	200	100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 83

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Beschreibung des Produkts

Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 2 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.896.300	2.944.800	3.049.300	3.140.200	3.232.500
		40110000 Grundsteuer A	0,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		40120000 Grundsteuer B	0,00	321.600	314.000	317.100	320.200	323.400
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	422.600	420.000	420.000	420.000	420.000
		Mittelwert der vorangegangenen 5 Jahre						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.897.200	1.922.100	2.018.200	2.098.900	2.182.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	50.900	51.600	52.600	53.600	54.600
		40320000 Hundesteuer	0,00	22.300	22.000	22.300	22.300	22.300
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	168.600	202.100	206.100	212.200	216.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	726.300	706.400	727.500	756.600	779.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	726.300	706.400	727.500	756.600	779.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	3.622.700	3.651.300	3.776.900	3.896.900	4.011.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.773.400	1.788.800	1.789.400	1.790.000	1.790.600
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	50.000	40.100	40.700	41.300	41.900
		53720010 Allgemeine Kreisumlage 26,5 %	0,00	929.200	942.800	942.800	942.800	942.800
		53720030 Amtsumlage 22,65 %	0,00	794.200	805.900	805.900	805.900	805.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.773.400	1.788.800	1.789.400	1.790.000	1.790.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.849.300	1.862.500	1.987.500	2.106.900	2.221.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		55921000 Erstattungsinsen	0,00	300	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.849.000	1.862.500	1.987.500	2.106.900	2.221.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.849.000	1.862.500	1.987.500	2.106.900	2.221.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

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

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 2 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	173.200	157.900	158.200	154.900	151.800
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	300	100	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	82.900	80.100	77.400	74.600	71.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	90.000	77.700	80.800	80.300	80.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-173.200	-157.900	-158.200	-154.900	-151.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-173.200	-157.900	-158.200	-154.900	-151.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-173.200	-157.900	-158.200	-154.900	-151.800

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



Finanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 85

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.896.300	2.944.800	3.049.300	3.140.200	3.232.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.874.400	1.932.100	1.953.200	1.982.300	2.004.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	746.800	729.500	728.800	728.800	728.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.500	92.700	93.200	93.900	93.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	49.100	47.900	47.900	47.900	47.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	325.300	325.300	325.300	325.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.859.300	6.261.200	6.386.600	6.507.300	6.622.200
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.600.600	1.639.800	1.664.400	1.689.100	1.713.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941.300	1.085.300	972.400	987.400	1.000.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	173.500	157.900	158.200	154.900	151.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.626.400	2.672.400	2.686.400	2.700.000	2.713.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.121.300	1.182.900	1.200.300	1.218.200	1.235.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.463.100	6.738.300	6.681.700	6.749.600	6.815.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-603.800	-477.100	-295.100	-242.300	-193.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	58.000	50.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	58.000	50.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	116.000	149.000	33.500	33.500	47.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	592.500	183.000	6.000	6.000	6.000
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	708.500	333.500	39.500	39.500	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-650.500	-283.500	-39.500	-39.500	-53.000
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



Finanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 86

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.254.300	-760.600	-334.600	-281.800	-246.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.500	283.500	39.500	39.500	53.000
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	189.900	187.300	191.300	195.000	198.900
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	460.600	96.200	-151.800	-155.500	-145.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	-793.700	-664.400	-486.400	-437.300	-392.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	0,00	-793.700	-664.400	-486.400	-437.300	-392.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.408.428,93	2.408.428	1.614.728	950.328	463.928	26.628
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)	2.408.428,93	1.614.728	950.328	463.928	26.628	-365.971

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



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 87

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Ehrungen und Repräsentationen Grundbetrag 3.000€	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	35.100	----	35.600	36.200	36.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	35.000	----	35.500	36.100	36.600
		Erhöhung Ansatz um 75 % gemäß Entschädigungs-VO							
		74210010 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	25.000	40.000	----	40.500	41.200	41.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-25.000	-40.000	----	-40.500	-41.200	-41.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-40.000	0	-40.500	-41.200	-41.700



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 88

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	23.500	28.600	----	29.000	29.500	29.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beiträge für: Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB; Alsterland e.V.; Förderverein Jersbeker Park	0,00	5.500	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf	0,00	2.000	2.100	----	2.100	2.200	2.200
		74310020 Geschäftsauszahlungen /Bücher+Zeitschriften	0,00	500	500	----	500	500	500
		74310040 Geschäftsauszahlungen /Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten mögliche Klageverfahren	0,00	10.000	10.000	----	10.200	10.300	10.500
		74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) OrtsApp	0,00	0	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	4.500	----	4.600	4.600	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.500	28.600	----	29.000	29.500	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.300	-28.400	----	-28.800	-29.300	-29.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-23.300	-28.400	0	-28.800	-29.300	-29.700



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 89

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Hundesteuermarken	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	200	----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen Hundesteuermarken	0,00	0	100	----	100	100	100
		74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc)	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 90

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	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	100	100	-----	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	56.800	73.300	-----	74.400	75.500	76.600
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	11.000	27.000	-----	27.400	27.800	28.200
		Anlagen / Mehrzweckhaus Lohe 44							
		Grundbetrag + Mehrzweck Haus Parkplatzfläche neuer							
		Belag nach Bauarbeiten herstellen 15.000 €							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	3.000	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..							
		72410010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	40.000	40.000	-----	40.600	41.200	41.800
		Grundstücke, baulichen Anlagen /Mehrzweckhaus Lohe 44							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	2.400	-----	2.400	2.400	2.500
		74310030 Geschäftsauszahlungen /Post und	0,00	900	900	-----	900	900	900
		Fermeldgebühren							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	57.700	75.700	-----	76.800	77.900	79.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-50.300	-68.300	-----	-69.400	-70.500	-71.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Anlagevermögen							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des							
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer							
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		Grundbetrag: 1.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		33)							



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 91

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	-50.300	-70.300	0	-71.400	-72.500	-73.700

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.

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 92

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 93

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schilder (unter 250€): ca. 2.000 €, sonstige ordnungsrechtl Aufgaben: ca. 1.000 €	0,00	4.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige	0,00	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.600	5.600	----	5.600	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.500	-5.500	----	-5.500	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Verkehrsschilder Grundbetrag: 1.000€	0,00	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-14.000	-6.500	0	-6.500	-6.700	-6.700

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.

		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 96

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72620010 Aus und Fortbildung/Fahrschule und Führerscheinprüfung	0,00	9.000	9.500	----	9.600	9.800	9.900
		Kosten für Führerscheine C, Allgemeiner Zuschuss zur Ausfahrt JF ca. 3.000 EUR							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.100	3.100	3.200
		bis 250 € netto Grundbetrag 3.000 € + evtl. nicht aktivierungsfähige Kosten aus Großprojekt 10.000 €							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.900	25.300	----	25.600	26.100	26.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	8.000	----	8.100	8.200	8.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	4.600	----	4.700	4.700	4.800
		Dienstverpflegung: 2.000 € (25 Personen x 4 EUR x 20 Dienstabende) Kreisfeuerwehrverband und Kameradschaftshilfe							
		74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf	0,00	100	100	----	100	100	100
		74310030 Geschäftsauszahlungen /Post und Fernmeldgebühren	0,00	700	2.100	----	2.100	2.200	2.200
		74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) Führerscheinverlängerungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kfz-Steuer usw.	0,00	1.600	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle/Versicherung Feuerwehrangehörige	0,00	6.000	6.500	----	6.600	6.700	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	174.100	135.100	----	133.200	135.600	137.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-173.000	-134.000	----	-132.100	-134.500	-136.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	8.000	8.000	21.500
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	16.500
		Dienst- und Schutzkleidung 2026: 6.000€ (Grundbetrag ab 2027: 3.000€) + Atemschutzgeräte für 2029: 13.500€							
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		Schlüsselsafe für Einsatzfahrzeug ca. 1.000 € + Kat-Schutzmaterial 3.000 €							
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundbetrag: 5.000 € + 2026: 10 x digitale	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 97

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meldeempfänger, Set, jeweils mit Akki, Ladegerät und Gürteltasche, von Swissphone s.Quad X35V, Kosten je Stück ca. 500 EUR,							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		Saugleitung Löschwasserentnahmestelle							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	22.000	0	8.000	8.000	21.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-22.000	0	-8.000	-8.000	-21.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-173.000	-156.000	0	-140.100	-142.500	-157.800

H001 Feuerwehrgerätehauses Timmerhorner Str.2

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 und wird mit den Restarbeiten im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		nicht aktivierungsfähige Kosten, wie z.B. Vermögensgegenstände/Einrichtungsgegenstände bis 250 € oder Verbrauchsmaterial							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-310.000	0	0	0	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.

		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 98

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-31.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-31.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 99

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	4.500	-----	3.600	3.700	3.700
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	4.500	-----	3.600	3.700	3.700
		Grundbetrag: 3.500 EUR. 10 Stück Dienstkleidung 100 EUR / Stück = 1.000 EUR							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	4.500	-----	3.600	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-4.500	-----	-3.600	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-4.500	0	-3.600	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 100

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-1.600	----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

H004 Herstellung einer Unterbringung bzw. Ersatzbeschaffung für das Notstromaggregat

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Herstellung einer Unterbringung für das Notstromaggregat	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	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.

		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

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 Alarme geben können.

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



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 101

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0
			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 102

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kostenanteile für den Besuch der Woldenhornschule in Ahrensburg	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 103

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	265.500	324.800	-----	329.700	334.500	339.400
		73720001 Allgemeinde Umlage/Gemeindeanteil an OGS	0,00	76.600	113.500	-----	115.200	116.900	118.600
		73720002 Allgemeinde Umlage/Schulträgerumlage	0,00	188.900	211.300	-----	214.500	217.600	220.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	470.000	470.000	-----	477.100	484.100	491.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	470.000	470.000	-----	477.100	484.100	491.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	735.500	794.800	-----	806.800	818.600	830.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-735.500	-794.800	-----	-806.800	-818.600	-830.600
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-735.500	-794.800	0	-806.800	-818.600	-830.600



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 104

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände Kulturpflege + Kindervogelschießen	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.800	-3.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 105

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Seniorenweihnachtsfeier							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 106

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.132.700	1.210.300	-----	1.210.300	1.210.300	1.210.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.052.700	1.135.300	-----	1.135.300	1.135.300	1.135.300
		Zuschuss PIA SPA bis 31.07.26 = 5.715,67 €; Gruppenförderung nach SQKM 1.129.668 €							
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		Kreissozialstaffel							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	286.000	268.000	-----	268.000	268.000	268.000
		63210010 Benutzungsgebühr 1/ Elternbeiträge	0,00	165.000	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
		63210011 Einzahlungen Benutzungsgebühr Gruppenfahrten	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		63210020 Benutzungsgebühr 2/ Verpflegungskostenbeitrag	0,00	116.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.200	44.200	-----	44.200	44.200	44.200
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	50.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		Eingliederungshilfe							
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	4.100	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	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.472.900	1.522.500	-----	1.522.500	1.522.500	1.522.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.569.200	1.592.600	-----	1.616.500	1.640.400	1.664.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.175.100	1.178.800	-----	1.196.500	1.214.200	1.231.800
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	64.800	73.700	-----	74.800	75.900	77.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	64.700	64.300	-----	65.300	66.200	67.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	257.100	268.600	-----	272.600	276.700	280.700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	371.000	347.000	-----	352.200	357.400	362.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	143.000	143.000	-----	145.100	147.300	149.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	60.000	60.000	-----	60.900	61.800	62.700
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kreisjugendring 3.500€, PIA Anleitung 2.000€, Reisekosten 500€, Aus - und Fortbildung 5.000€	0,00	11.000	11.000	-----	11.200	11.300	11.500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 107

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte u. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 3.000 EUR	0,00	2.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		72710020 Auszahlungen für Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Essensgeld Wartungsvertrag Kinkel 6.500 €, Verbrauchsmittel 3.500 €, Getränke 2.800 €, sonstige Verpflegung 3.200 €, Verpflegungskosten: 95.000 €	0,00	124.000	111.000	----	112.700	114.300	116.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen päd. Sachbedarf	0,00	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gruppenfahrten	0,00	5.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	576.700	548.000	----	556.300	564.400	572.700
		73390010 Sonstige soziale Leistungen/Sonstige Aufwendungen Abrechnung Vorjahr Kita Eckhorst	0,00	10.000	10.000	----	10.200	10.300	10.500
		73390020 Sonstige soziale Leistungen/Wohnsitzanteil Kindergarten Anzahl der Kinder Tendenz rückläufig; Finanzierungsbeitrag steigt	0,00	520.000	500.000	----	507.500	515.000	522.500
		73390030 Sonstige soziale Leistungen/Tagespflege Kinder Anzahl der Kinder Tendenz rückläufig; Finanzierungsbeitrag steigt	0,00	10.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		73390040 Sonstige soziale Leistungen/Defizitausgleich KiTa Abschläge Defizit Kita Eckhorst	0,00	36.700	18.000	----	18.300	18.500	18.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.300	62.800	----	63.700	64.700	65.500
		74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf u.a. Basislizenz und Zusatzpaket Speicherhafen; Webhosting Premium	0,00	5.700	5.500	----	5.600	5.700	5.700
		74310020 Geschäftsauszahlungen /Bücher+Zeitschriften	0,00	100	100	----	100	100	100
		74310030 Geschäftsauszahlungen /Post und Fernmeldgebühren Telefon, Internet, Miete Kopierer	0,00	1.900	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		74310050 Geschäftsauszahlungen /Reisekosten Reisekosten = 100 €; Auslagenerstattung Ausflüge, Eintrittsgelder, Fahrtkosten = 500 €	0,00	600	600	----	600	600	600
		74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten Fachberatung und QM = § 39 Abs. 5; alltagsintegrierte Sprachbildung	0,00	10.000	10.600	----	10.800	10.900	11.100
		74310070 Geschäftsauszahlungen/Sonstige Geschäftsausgaben (Bestattungen, Kontogebühren etc) verm.Ausgaben	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 108

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und UK Nord	0,00	15.000	15.500	-----	15.700	16.000	16.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	25.000	27.000	-----	27.400	27.800	28.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.577.200	2.550.400	-----	2.588.700	2.626.900	2.665.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.104.300	-1.027.900	-----	-1.066.200	-1.104.400	-1.142.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	43.000	0	9.500	9.500	9.500
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Erweiterung digitale Schließanlage für die KiTa							
		78320800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	16.000	0	2.500	2.500	2.500
		Grundbetrag: 2.500 + Hochebene (~ 3.500 € und Schränke, Regale ~ 10.000 €)							
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Grundbetrag: 3.000€							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Grundbetrag: 4.000 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
		78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
		Nestschaukel Krippe							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	48.000	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-48.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.144.300	-1.075.900	0	-1.075.700	-1.113.900	-1.152.100



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 109

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.300	32.000	----	32.500	33.000	33.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		Grundbetrag Pflege der öffentl. Grünanlagen/Spielplätze 20.000€							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.600	9.000	----	9.200	9.300	9.400
		Grundbetrag							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		Grundbetrag: 2.000 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.800	6.800	----	7.000	7.100	7.100
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Vereine und Verbände	0,00	6.800	6.800	----	7.000	7.100	7.100
		Jug.arb. a.d. Lande Vertrag: 3.500€+Arbeitsmittel							
		Jug.freizeitf. 6,00 pro Tag pro Teiln.: 3.300€							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.000	----	17.300	17.500	17.800
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000	----	17.300	17.500	17.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.100	55.800	----	56.800	57.600	58.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.100	-55.800	----	-56.800	-57.600	-58.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		78310707 Auszahlung für den Erwerb von Spiel- und Sportgeräten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Grundbetrag 5.000€							
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Grundbetrag: 2.000€							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-47.100	-62.800	0	-63.800	-64.600	-65.300



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 110

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	500	500	-----	500	500	500
		übrige Bereiche/Vereine und Verbände							
		Zuschuss Benutzungsgeb. Hallen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 111

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.500	24.500	----	13.700	14.000	14.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	22.000	----	11.200	11.400	11.500
		Grundbetrag 11.000€ + Unterhaltung Parkplatz							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	----	10.200	10.300	10.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	----	10.200	10.300	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.500	34.500	----	23.900	24.300	24.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.500	-34.500	----	-23.900	-24.300	-24.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		Anschaffung eines Mähroboters (Eine Förderung über die Aktivregion wird versucht einzuwerben)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-13.500	-49.500	0	-23.900	-24.300	-24.600

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.

In diesem Zusammenhang wird auch die abgerissene Schuppenanlage zur Unterbringung von Zubehör usw wieder neu aufgebaut.

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0
		Zaun in 2026							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	-10.000	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 113

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	40.000	----	40.600	41.200	41.800
		74310060 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	40.000	----	40.600	41.200	41.800
		/Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten							
		74310080 Geschäftsauszahlungen/ Kommunale	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		Wärmeplanung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.000	40.000	----	40.600	41.200	41.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.000	-40.000	----	-40.600	-41.200	-41.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-19.000	-40.000	0	-40.600	-41.200	-41.800



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 114

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.200	181.200	-----	181.200	181.200	181.200
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	181.200	181.200	-----	181.200	181.200	181.200
		Mieteinnahmen Wohnungen: 38.200 € Miete Kita: 143.000 € Gesamt: 181.200 €							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.800	181.800	-----	181.800	181.800	181.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	20.900	34.000	-----	34.500	35.000	35.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.600	25.900	-----	26.300	26.700	27.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.500	6.600	-----	6.700	6.800	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	116.700	158.000	-----	88.300	89.700	90.900
		72110020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr/ Schlustr. 1a-3	0,00	53.500	91.000	-----	20.300	20.600	20.900
		Grundbetrag 20.000€, 15.000€ für Fenster und Schliessanlage + Ehemalige Feuerwehr, Trinkwasserleitungen 6.000 EUR + Wasserschaden Kita 50.000 €							
		72410020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Gemeindezentrum, KiGa, Feuerwehr Schulstr. 1a-3	0,00	60.800	65.000	-----	66.000	67.000	67.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Grundbetrag: 2.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	137.600	192.000	-----	122.800	124.700	126.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	44.200	-10.200	-----	59.000	57.100	55.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Grundbetrag: 2.000€							



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 115

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundbetrag: 5.000€	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	37.200	-17.200	0	52.000	50.100	48.300

H002 Umgestaltung bisheriges FF-Gebäude

Nach Abschluss des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in der Timmerhorner Str. 2, ist die weitere Nutzung und Neugestaltung des alten Gebäude zu überplanen und baulich umzusetzen. Zunächst sind Planungskosten im Investitionsplan berücksichtigt.

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0

T001 Herstellung TW/SW Anschlüsse Backhaus

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Sanierung Remise Kannenplatz - Herst. TW/SW Anschlüsse für das Backhaus	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 116

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.800	6.800	-----	6.900	7.100	7.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Grundbetrag: 5.000 €							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.800	6.800	-----	6.900	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.800	-6.800	-----	-6.900	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.800	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.100



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 117

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	39.800	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	39.800	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	39.800	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	39.800	40.500	0	40.500	40.500	40.500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 118

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.300	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	7.300	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	7.300	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	7.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 119

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 120

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	403.500	403.500	-----	403.500	403.500	403.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	403.500	403.500	-----	403.500	403.500	403.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	403.800	403.800	-----	403.800	403.800	403.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	293.800	267.700	-----	271.700	275.700	279.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	289.500	263.400	-----	267.400	271.300	275.300
		Betriebsführungsentgelt ABaG							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	293.800	267.700	-----	271.700	275.700	279.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	110.000	136.100	-----	132.100	128.100	124.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		78210340 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		L82 - Veräußerung eines Flurstücks nach katasteramtlicher Vermessung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	110.000	134.600	0	132.100	128.100	124.100



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 121

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.300	57.000	----	56.300	56.300	56.300
		63210080 Benutzungsgebühr	0,00	56.300	57.000	----	56.300	56.300	56.300
		8/Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.700	46.800	----	47.300	48.000	48.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen z.B. Rückzahlung Betriebsführungsentgelt	0,00	0	200	----	200	200	200
		64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen/ Rückzahlung Betriebsführungsentgelt Anteil Straßenentwässerung	0,00	45.700	46.600	----	47.100	47.800	47.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.100	103.900	----	103.700	104.400	104.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	98.500	100.300	----	101.800	103.400	104.800
		74310060 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		/Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	91.400	93.200	----	94.600	96.000	97.400
		74550010 Erstattung der Auszahlung des Betriebsführungsentgeltes aus Vorjahren an Produkt 55201 Wasserläufe und Ortsentwässerung	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	98.500	100.300	----	101.800	103.400	104.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.600	3.600	----	1.900	1.000	-400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	3.600	3.600	0	1.900	1.000	-400



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 122

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		Allgemeine Zuweisungen Infrastrukturvermögen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	103.300	232.000	-----	235.500	239.000	242.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	230.000	-----	233.500	236.900	240.400
		Gemeindestraßen Gehweg Mittelweg, Weg hinter Leitplanke							
		Markieren Parkflächen Schäferkoppel, Langenrieh, Op de Barg, Schlehenweg, Poggensiek 150.000							
		Instandsetzung Brücken Wiebüschen und Wiesenstraße							
		Geländer und weitere Maßnahmen 80.000							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.300	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Grundbetrag: 2.000 € (u.a. Hundebeutel)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	78.100	83.100	-----	84.300	85.500	86.700
		74310010 Geschäftsauszahlungen /Bürobedarf	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	78.000	80.000	-----	81.200	82.400	83.600
		Erstattung an Bauhof für Straßenunterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung							
		74520020 Erstattungen für Auszahlungen an das Amt für Straßenzustandserfassung	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	181.400	315.100	-----	319.800	324.500	329.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-166.100	-299.800	-----	-304.500	-309.200	-313.900
		Investitionstätigkeit							
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
		Hundetoiletten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-166.100	-304.800	0	-304.500	-309.200	-313.900

T004 Herrichtung von unterirdischen Wertstoffcontainerstandplätzen

An den Standorten Poggensiek und Schäferkoppel soll zum Schutz der Anwohner vor Lärmbelästigung und zur Aufwertung des optischen Wohnumfeldes, der barrieren freien Bedienung, der verringerten Geruchsbelastung gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2024 gemeinsam mit der AWSH hergerichtet werden.



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 123

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

T005 Aufbau von Photovoltaikanlage an den unbeleuchteten Bushaltestellen im Gemeindegebiet

Unter dem Gesichtspunkt "Sicherheit trifft Klima" sollen die unbeleuchteten Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit Solaranlagen ausgestattet werden. Hierfür werden bei der Aktivregion Alsterland Fördermittel, die eine bis zu 80% Förderung der förderfähigen Kosten übernimmt, eingeworben.

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

T006 Umbau Radweg Timmerhorner Straße

Bei einer Verkehrsschau durch den Kreis wurde festgestellt, dass die Radwegefurt zu weit in der Timmerhorner Straße liegt und vorgezogen werden muss.

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 124

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	45.000	35.000	----	35.600	36.100	36.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundbetrag: 10.000	0,00	15.000	10.000	----	10.200	10.300	10.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	30.000	25.000	----	25.400	25.800	26.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74310060 Geschäftsauszahlungen /Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.000	36.000	----	36.600	37.100	37.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.900	-35.900	----	-36.500	-37.000	-37.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Grundbetrag: 5.000 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-45.900	-40.900	0	-41.500	-42.000	-42.500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 125

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV - Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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

		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
			0,00	8.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	8.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 126

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege + Wallpflege + Bäume Bahn + Knickpflege+ Katastererweiterung</i>	0,00 0,00	17.500 17.500	58.000 58.000	----- -----	17.800 17.800	18.100 18.100	18.300 18.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	20.000 20.000	----- -----	20.300 20.300	20.600 20.600	20.900 20.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	27.500	78.000	-----	38.100	38.700	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-27.500	-78.000	-----	-38.100	-38.700	-39.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sitzbänke</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-27.500	-83.000	0	-38.100	-38.700	-39.200

A001 Beschaffung von Bäumen zur Renaturierung

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 127

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	----	100	100	100
		64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen/ Rückzahlung Betriebsführungsentgelt Anteil Straßenentwässerung	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	9.200	6.100	----	6.200	6.300	6.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Reinigung / Unterhaltung der Straßeneinläufe etc.	0,00	5.600	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. jetzt: 55201.54530000: Beiträge Gewässerpflegeverbände	0,00	2.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.200	8.500	----	8.600	8.700	8.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Niederschlagswasserabgabe							
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	7.000	7.500	----	7.600	7.700	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.400	14.600	----	14.800	15.000	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.300	-14.400	----	-14.600	-14.800	-14.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.300	-14.400	0	-14.600	-14.800	-14.900



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 128

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Schuldendienst Kapelle Bargteheide	0,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.700	-4.700	----	-4.700	-4.700	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 129

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.896.300	2.944.800	-----	3.049.300	3.140.200	3.232.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.100	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	321.600	314.000	-----	317.100	320.200	323.400
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	422.600	420.000	-----	420.000	420.000	420.000
		Mittelwert der vorangegangenen 5 Jahre							
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.897.200	1.922.100	-----	2.018.200	2.098.900	2.182.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	50.900	51.600	-----	52.600	53.600	54.600
		60320000 Hundesteuer	0,00	22.300	22.000	-----	22.300	22.300	22.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	168.600	202.100	-----	206.100	212.200	216.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	726.300	706.400	-----	727.500	756.600	779.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	726.300	706.400	-----	727.500	756.600	779.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.622.700	3.651.300	-----	3.776.900	3.896.900	4.011.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		75921000 Erstattungszinsen	0,00	300	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.773.400	1.788.800	-----	1.789.400	1.790.000	1.790.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	50.000	40.100	-----	40.700	41.300	41.900
		73720010 Allgemeine Kreisumlage 26,5 %	0,00	929.200	942.800	-----	942.800	942.800	942.800
		73720030 Amtsumlage 22,65 %	0,00	794.200	805.900	-----	805.900	805.900	805.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.773.700	1.788.800	-----	1.789.400	1.790.000	1.790.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.849.000	1.862.500	-----	1.987.500	2.106.900	2.221.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.849.000	1.862.500	0	1.987.500	2.106.900	2.221.200



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Delingsdorf

Seite : 130

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 09:41:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	325.000	----	325.000	325.000	325.000
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	325.000	----	325.000	325.000	325.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	325.000	----	325.000	325.000	325.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	173.200	157.900	----	158.200	154.900	151.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	300	100	----	0	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	82.900	80.100	----	77.400	74.600	71.800
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	90.000	77.700	----	80.800	80.300	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	173.200	157.900	----	158.200	154.900	151.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-173.200	167.100	----	166.800	170.100	173.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-173.200	167.100	0	166.800	170.100	173.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.500	283.500	0	39.500	39.500	53.000
		69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	650.500	283.500	0	39.500	39.500	53.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.900	187.300	0	191.300	195.000	198.900
		79203500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	6.400	3.200	0	0	0	0
		79213500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	106.900	107.800	0	108.600	109.500	110.400
		79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	76.600	76.300	0	82.700	85.500	88.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	287.400	263.300	0	15.000	14.600	27.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	287.400	263.300	0	15.000	14.600	27.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	287.400	263.300	0	15.000	14.600	27.300

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