Stadt
Schwentinental

Der Bürgermeister

Sachstandsmitteilung Nr.:	**239/2026**	**Datum:**	**23.10.2026**
Beratungsart:	**☒ öffentlich**	**☐ nicht öffentlich**	

Beratungsfolge			
Nr.		**Stadtvertretung / Fachausschuss**	**Sitzungstag**
1		**Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur**	
2		**Bildungsausschuss**	
3		**Ausschuss für Umwelt und Verkehr**	
4		**Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen**	
5		**Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung**	
6	**X**	**Hauptausschuss**	**26.10.2026**
7		**Stadtvertretung**	

	nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß		gez. Domke	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Kurzvorstellung des Haushalts 2027

2. Sachstand:

Der Haushaltsentwurf 2027 der Stadt Schwentinental wird in der Anlage übermittelt.

Ergebnishaushalt

Das derzeit planerische Defizit von über 5.240.100 Euro im Ergebnishaushalt ist auf die zukünftig drastisch reduzierten Schlüsselzuweisungen, gestiegenen Personal- und Zinskosten zurückzuführen.
Seitens der Verwaltung wurden besonders bei den Sach- und Dienstleistungen Einsparungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.
Eine weitere Verbesserung des Haushaltsergebnis ist durch die zu erstellende Veränderungsliste zu erwarten. Hierbei sind alle Beteiligten aufgerufen, sich an den durch die Selbstverwaltung beschlossenen Konsolidierungsbemühungen zu orientieren.
Hingewiesen sei an dieser Stelle zudem auf die Produkte 36501 bis 36509; hier steht das Verhandlungsergebnis über neue Kitaträgerverträge noch nicht fest.

Zusätzliche freiwillige Leistungen werden seitens der Verwaltung vor dem Hintergrund des o.g. enormen Defizits als unrealistisch gesehen. Es wird vielmehr darauf verwiesen, dass eine weitere SM die derzeitigen freiwilligen Leistungen und ggf. zusätzliche freiwillige Leistungen nochmals darstellen und diese zur Beratung in die Gremien gegeben wird.
Den Fraktionen steht die Verwaltung in ihren kommenden Sitzungen dabei beratend gerne zur Verfügung.

Finanzplan

Die geplanten Auszahlungen in Höhe von 8.422.800 Euro für die geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgen kreditfinanziert bzw. werden mittels Förderung gegenfinanziert. Der Saldo beträgt hier 5.394.500 Euro.

Trotz der sehr angespannten Haushaltslage ist die Verwaltung mit dem Präsidium des Deutschen Städtetages einig, der in seiner Sitzung vom September 2026 feststellt, dass die kommunale Investitionstätigkeit die maßgebliche Grundlage der Daseinsvorsorge für die Menschen vor Ort ist. Sie muss trotz struktureller Defizite in den Kommunalhaushalten abgesichert werden.

Stellenplan

Es ist ein Aufwuchs auf 129,59 Stellen (Vorjahr 127,31 Stellen) geplant.

Anlagen
Anlage 1 Haushaltsentwurf (ohne Anlagen Kameradschaftskassen Feuerwehren und Wirtschaftsplan SWS)

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung
der
Stadt Schwentinental



für das
Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Trennblatt Vorbericht	4
3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	5
4.	Gewerbedaten	6
5.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	8
6.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	9
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
8.	Übersicht über die der Finanzlage	11
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
10.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	13
11.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	14
12.	Diagramm Schuldenentwicklung	15
13.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	16
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	17
15.	Kreditähnliche Geschäfte	18
16.	Mitgliedschaften	19
17.	Zuweisungen und Zuschüsse	20
18.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
19.	Kostenrechende Einrichtungen	23
20.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	24
21.	Übersicht über die gebildeten Budgets	27
22.	Vorwort zur Haushaltssatzung	32
23.	Trennblatt Ergebnis- und Finanzplan	35
24.	Ergebnis- und Finanzplan	36
25.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	40
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	302
27.	Trennblatt Investitionsplan	304
28.	Investitionsplan	305
29.	Stellenplan	310

Haushaltssatzung
der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz[1] sowie § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes[7] wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[2] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge[3] auf	47.685.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[3] auf	52.925.200	EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	0	EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 satz 3 GemHVO von[4]	5.240.100	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von[4]	0	EUR
einem saldierten Jahresergebnis von[4]	-5.240.100	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.361.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.050.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.422.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.787.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.394.500	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	16.725.800	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	14.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	129,59	Stellen[5]

§ 3[6]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes[7] wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)[8]	532 %
c)	für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B)[9]	%
d)	für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B)[9]	%
e)	für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C)[10]	0 %
2. Gewerbesteuer		405 %

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a)	für Baumaßnahmen	100.000 EUR
b)	für Beschaffung	50.000 EUR

§ 5[11]

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 10.000 EUR.

§ 6

(Hier können weitere Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltes beziehen.).

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt[2.]

Schwentinental, den

Bürgermeister

[1] Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
[2] Nur bei Genehmigung
[3] Ohne interne Leistungsbeziehungen
[4] Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden. Entfällt sonsten.
[5] Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.
[6] Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
[7] Die Angabe „sowie § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes“ entfällt, wenn nicht optimal von einer Festlegung differenzierender Hebesätze für die Grundsteuer B Gebrauch gemacht wird.
[8] Entfällt, wenn von einer Festlegung differenzierender Hebesätze nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes Gebrauch gemacht wird.
[9] Entfällt, wenn nicht von einer Festlegung differenzierender Hebesätze nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes Gebrauch gemacht wird.
[10] Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.
[11] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Vorbericht

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ergebnis 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	23,57	15,04	15,00	15,60
Grundsteuer B	0,00	2.534,26	2.468,60	2.480,00	2.495,20
Grundsteuer C					
Gewerbesteuer	0,00	9.141,94	13.476,87	12.500,00	13.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.204,05	9.837,65	9.837,70	10.053,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.210,49	1.281,32	1.283,60	1.865,80
Vergnügungssteuern	0,00	302,55	261,24	250,00	330,00
Hundesteuer	0,00	115,49	114,16	115,00	115,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	2.056,01	2.329,75	2.490,20	559,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**0,00**	**25.474,33**	**30.854,43**	**30.006,30**	**29.479,70**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**21,12**	**-2,75**	**-1,75**
Gewerbesteuerumlage	0,00	703,36	1.272,54	1.080,30	1.123,50
Kreisumlage	0,00	7.287,31	7.776,28	8.132,00	8.827,60
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**0,00**	**7.990,67**	**9.048,82**	**9.212,30**	**9.951,10**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**13,24**	**1,81**	**8,02**

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes 17,791 qkm

Anzahl der Einwohner/innen gem. StaLa

2016	13.575	**2017**	13.724	**2018**	13.723
2019	13.762	**2020**	13.769	**2021**	13.873
2022	13.838	**2023**	14.004	**2024**	14.072
2025	14.050	**2026**	14.037		

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentinental	Landesdurchschnitt
2019	1.130,82 EUR	1.071,19 EUR
2020	1.216,79 EUR	1.115,62 EUR
2021	1.168,42 EUR	1.077,55 EUR
2022	1.156,16 EUR	1.186,34 EUR
2023	1.268,26 EUR	1.276,90 EUR
2024	1.266,60 EUR	1.284,22 EUR
2025	1.349,60 EUR	1.360,39 EUR
2026	1.462,25 EUR	1.430,77 EUR

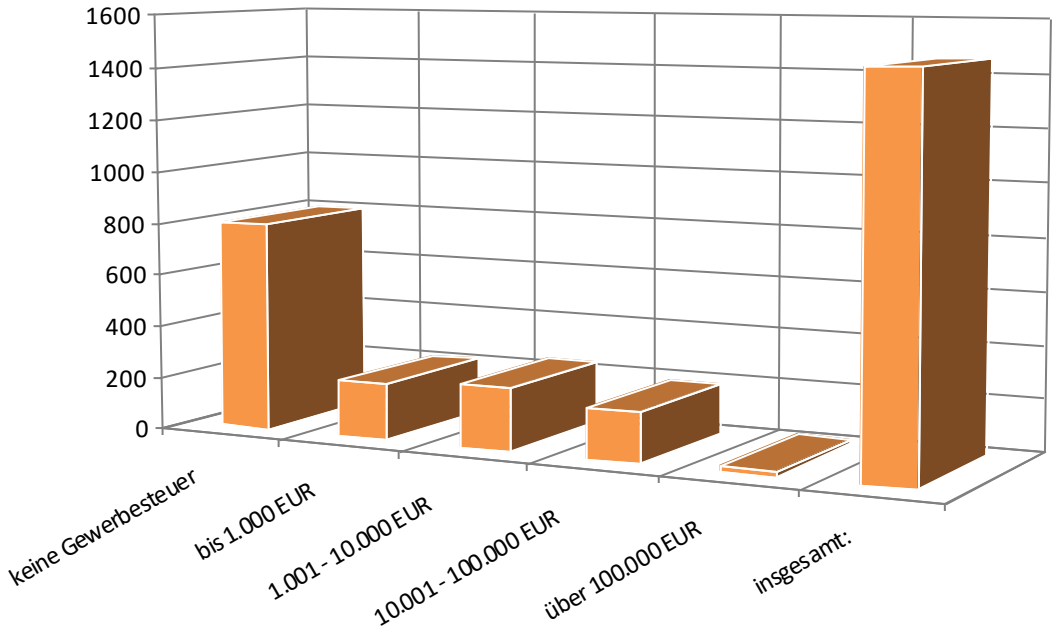
Gewerbesteuer

Zur Zeit sind in Schwentinental ca. 1.425 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 54,50 % keine Gewerbesteuer, da der anrechenbare Gewerbeertrag den Freibetrag nicht übersteigt. Die nachstehend angeführten 21 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten ca. 60 % der städtischen Gewerbesteuereinnahmen.
Der Haushaltsentwurf für 2027 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 13 Mio. EUR vor. Davon sind 1.123.500 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten:

776	BETRIEBE	54,50 %	Keine Gewerbesteuer
211	BETRIEBE	14,80 %	bis 1.000 EUR
232	BETRIEBE	16,30 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
185	BETRIEBE	12,90 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
21	BETRIEBE	1,50 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
1.425	BETRIEBE	100,00 %	



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2025[1] in TEUR	2026[2] in TEUR	2027[3] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR	2030[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	54.869,15	53.257,50	55.357,50	54.152,00	55.000,10	55.171,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.272,54	1.080,30	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	7.776,28	8.132,00	8.827,60	8.054,40	8.836,10	8.990,70
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**bereinigte Aufwendungen**	45.820,34	44.042,40	45.236,70	44.974,10	45.040,50	45.057,50
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			-1,27	-0,58	0,15	0,04
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			5,00	1,50	1,50	1,50

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe - in T€ -	voraus-sichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres in T€	voraus-sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	0	2028
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	9	2037
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	0	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	0	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	250	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	692	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	250	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	0	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	144	2028
Summe			7.922	1.345	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22.089,69	0,00	877,38	0,00	0,00	22.967,07	97.615,36	23,53	22,63
2025	22.089,70	0,00	8.371,60	0,00	-4.538,91	25.922,39	107.373,82	24,14	20,57
2026	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	-3.127,30	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
Haushaltsjahr 2027	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	-5.240,10	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
2028	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	-3.719,70	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
2029	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	-4.359,30	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
2030	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	-4.641,00	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[3] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

[4] (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Schwentinental

Lfd:-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2026[1] aufgelaufene Defizite[2]		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2027[3]		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2027[3]		0,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2028[4] bis 2030[5]		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2028[4] bis 2030[5]		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2030[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2026[1]		25.922,39
8.	Eigenkapital Ende 2030[5]		25.922,39
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2027[3] bis 2030[5] um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2027[3] bis 2030[5] um		12.763,10
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2027[3]	36.132,52	2.571,71
12.	eine Verschuldung Ende 2030[5]	62.764,52	4.467,23
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027[3]	42.932,52	3.055,70
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027[3]	46.962,82	3.342,55
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2030[5]	69.564,52	4.951,21
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026[1]	7.600.000,00	540,93
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2027[3]	42.932,52	3.055,70
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027[3]	46.962,82	3.342,55

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

[6] Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] 2026 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	92,5	97,1	88,0	0,0	70,9	17,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9.571,8	11.690,8	11.339,7	0,0	365,1	10.974,6
2.3	aufzulösende Beiträge	1.165,4	602,8	602,8	0,0	0,0	602,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	11.774,8	11.774,8	11.774,8	0,0	0,0	11.774,8
2.5	Gebührenausgleich	679,0	488,3	488,3	0,0	0,0	488,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**23.284,0**	**24.654,2**	**24.294,0**	**0,0**	**436,0**	**23.858,0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	11.429,5	11.193,0	11.305,6	388,0	0,0	11.693,6
3.2	Beihilferückstellungen	1.375,3	1.598,3	1.152,7	81,4	0,0	1.234,1
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	145,5	0,0	145,5
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**12.804,8**	**12.791,3**	**12.458,3**	**614,9**	**0,0**	**13.073,2**

[1] Ist-Wert

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
	T€	T€	%	Vor-vorjahr T€	Vorjahr T€	Haus-halts-jahr T€
I. Sondervermögen						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	15	15	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	77	77	100		0	0
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentinental GmbH	13.703	13.703	100		0	0
IV. Kommunalunternehmen (§ 106 a GO)						
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen (§ 19 b GkZ)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2024	0,0	9.808,2	-4.885,4	14.693,6	1,0	1.000,0
Ist - 2025	4.922,8	10.485,9	-7.890,6	23.299,3	1,7	7.925,1
Soll - 2026[2]	2.595,2	8.796,2	1.214,6	10.176,8	0,7	0,0
Soll im Haushaltsjahr[3] 2027	7.581,6	5.394,5	1.364,2	11.611,9	0,8	----------
Soll – 2028	4.030,3	19.130,2	1.320,1	21.840,4	1,6	----------
Soll - 2029	17.810,1	6.960,5	1.329,0	23.441,6	1,7	----------
Soll - 2030	5.631,5	496,2	1.336,1	4.791,6	0,3	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

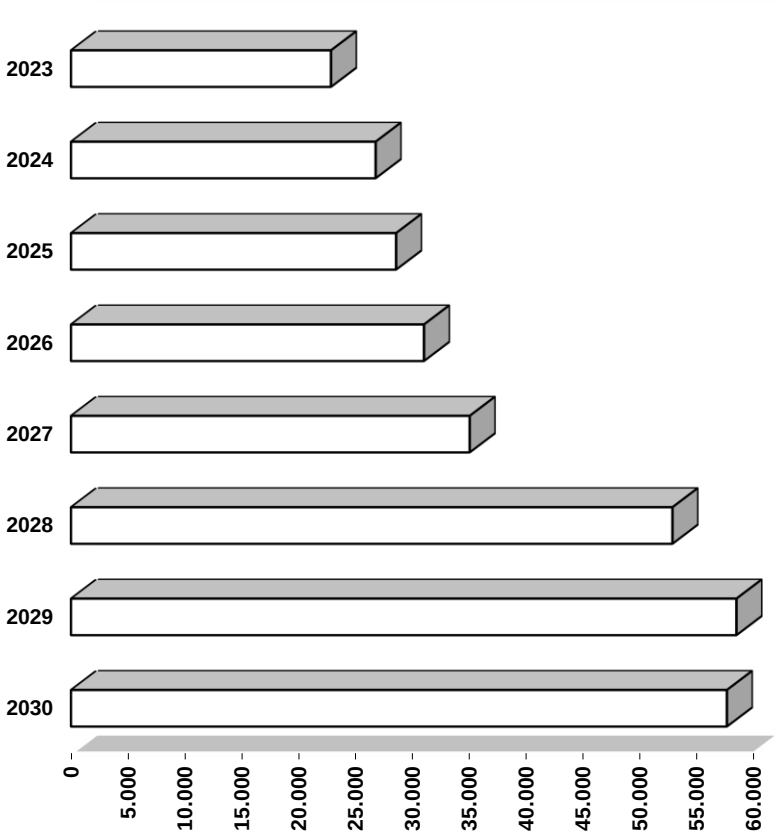
[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2023	**22.833**
2024	**26.755**
2025	**28.551**
2026	**31.002**
2027	**35.033**
2028	**52.843**
2029	**58.465**
2030	**57.625**



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre			2024	2025	2026	Haushalts-jahr	2028	2029	2030
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€		26,755	28,551	31,002	35,033	52,843	58,465	57,625
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€		6,0	6,5	10,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
andere Anstalten	5	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften*	7	Mio.€		4,983	5,844	0	0	0	0	0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€		37,738	40,895	41,002	49,033	66,843	72,465	71,625
	9	€/Ew		2.694,8	2.920,0	2.927,7	3.501,1	4.772,8	5.174,2	5.114,2
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften	12	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€		37,738	40,895	41,002	49,033	66,843	72,465	71,625
	14	€/Ew		2.694,8	2.920,2	2.927,9	3.501,4	4.773,1	5.174,6	5.114,6
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Bürgschaften	16	Mio.€		1,936	1,345	0,309	0,064	-	-	-
Treuhandvermögen	17	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen	18	Mio.€		-	-	-	-	-	-	-

* Information der SWS liegt nicht vollständig vor

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	-	-	-	-
2024	0,0	0,0	-	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	-	-
2026	7.127,0	0,0	0,0	0,0	-
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	19.130,2	6.960,5	496,2	0,0	0,0

[1] in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

[3] bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-…“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Kreditähnliche Geschäfte

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht abgeschlossen und sind bisher auch mittelfristig nicht vorgesehen.

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd.Nr.	Mitgliedschaft	2027*	2026	2025
		€	€	€
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.100	2.046	2.046
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-	2.900	2.808	2.802
3	Städtebund Schleswig-Holstein	12.900	12.869	12.835
4	Arge Heimatkunde Kreis Plön	100	20	20
5	Weisser Ring e.V.	200	150	150
6	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.	100	60	60
7	Handels- und Gewerbeverein Schwentinental	100	60	60
8	LAG AktivRegion	9.300	9.265	9.229
9	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement / KGST	1.000	950	950
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	80	80
11	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.	100	15	15
12	Bund der Vollziehungs- und Vollsteckungsbeamten e.V.	100	60	50
13	Verband der Standesbeamten Kreis Plön	200	150	200
14	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	300	252	281
15	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100	30	30
16	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100	60	60
17	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband	100	36	36
18	Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein	300	248	248
19	Tierseuchenfonds	400	473	308
20	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.	100	70	70
21	Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.	300	257	277
22	Rad.SH	1.000	1.000	1.000
23	Schusteracht e.V.	1.000	1.000	1.000
	Gesamt	**32.900**	**31.959**	**31.807**

*Für das Planjahr 2027 sind die Beträge auf volle 100 Euro aufgerundet
Zukünftig wird auf diese Übersicht verzichtet

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	2027	2026	2025
1	11100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
2	12600.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	12605.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500 €	500 €	500 €
4	12610.531800	Zuweisung an übrige Bereiche	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	12615.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500 €	500 €	500 €
6	12620.545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €
7	28100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	100 €	1.600 €
8	55400.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	27.000 €	27.000 €	27.000 €
9	31500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	30.000 €
10	31505.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000 €	3.000 €	5.000 €
11	33100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.300 €	11.300 €	12.400 €
12	36200.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €
13	36605.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800 €	10.000 €	10.000 €
14	31100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800 €	800 €	800 €
15	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	18.000 €	22.000 €	25.500 €
16	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	42100.532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000 €	37.000 €	37.000 €
19	53500.53100	Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
		Summe Ergebnisplan:	114.100 €	119.400 €	157.500 €
20	42100.781800	Zuschüsse an Vereine	10.000 €	10.000 €	50.000 €
		Summe Ergebnisplan:		-	-
		Summe Finanzplan	10.000 €	10.000 €	50.000 €
		Summe Ergebnisplan/Finanzplan	124.100 €	129.400 €	207.500 €

Nachrichtlich:

	21100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	434.500 €	227.500 €	197.000 €
	21105.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	835.800 €	662.700 €	628.100 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	666.800 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	1.301.500 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	781.500 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	4.691.200 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	2.142.200 €
	36501.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	99.000 €	158.400 €	0 €
	36502.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.595.900 €	1.595.900 €	0 €
	36503.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.354.700 €	1.354.700 €	0 €
	36504.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.460.400 €	1.460.400 €	0 €
	36505.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.215.600 €	1.215.600 €	0 €
	36506.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	942.500 €	942.500 €	0 €
	36507.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	697.100 €	697.100 €	0 €
	36508.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.229.000 €	1.229.000 €	0 €
	36509.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	782.000 €	782.000 €	0 €
Summe Produktgruppe 365			9.376.200 €	9.435.600 €	9.583.200 €
		Summe:	10.646.500 €	10.325.800 €	10.408.300 €

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11.983,40	6.535,52	9.083,00	3.896,41	0,00	0,00
2025	15.363,01	4.624,18	0,00	4.682,21	0,00	0,00
2026[5]	14.519,21	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2027	8.422,80	-	-	-	-	0,00
2028	23.746,80	-	-	-	-	0,00
2029	9.281,40	-	-	-	-	0,00
2030	1.026,90	-	-	-	-	0,00

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden
sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	2027		2026	
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad
11150	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	172.100 €	238,90%	43.300 €	122,72%
11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße	14.500 €	119,70%	-13.300 €	92,22%
11160	Wohnhaus Am Dorfplatz	5.600 €	105,93%	*(bis 2026 im Produkt 11155 mit abgebildet)*	
12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	19.200 €	110,61%	-34.000 €	81,52%
12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße	45.800 €	168,15%	-5.800 €	96,50%
12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine	-19.300 €	84,22%	206.900 €	244,58%
12245	Einrichtungen für Wohnungslose	-56.400 €	89,94%	-213.900 €	65,16%
21100	Astrid-Lindgren-Grund-schule	-706.800 €	37,02%	-871.700 €	16,70%
21105	Grundschule am Schwentinepark	-1.339.000 €	26,24%	-1.406.300 €	12,20%
21115	Lehrschwimmhalle	37.100 €	130,76%	-178.900 €	19,34%
21800	Albert-Schweitzer-Schule	-757.400 €	29,74%	-711.500 €	27,79%
27100	Volkshochschulen	-800 €	90,00%	-7.100 €	0,00%
42400	Uttoxeterhalle	-254.700 €	5,98%	-326.800 €	4,72%
42405	Schwentinehallen	-158.800 €	5,59%	-217.300 €	3,38%
53800	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
53805	Regenwasserbeseitigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
54500	Straßenreinigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
55105	Erholungs- und Freizeit-zentrum Schwentinepark	-540.700 €	25,19%	-550.700 €	24,26%
57300	Bauhof	302.900 €	113,67%	541.100 €	124,13%
57305	Wochenmärkte	-8.000 €	15,79%	-8.200 €	14,58%

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2025				Vorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	3.341.479,81	9.902.770,40	4.960.698,77	-6.561.290,59	3.795.700	9.986.800	5.164.100	-6.191.100	3.636.600	10.820.400	5.536.700	-7.183.800
	11	Innere Verwaltung	2.066.792,35	6.533.333,31	4.083.959,66	-4.466.540,96	2.384.000	6.869.200	4.212.900	-4.485.200	2.273.200	7.719.000	4.547.400	-5.445.800
	12	Sicherheit und Ordnung	1.274.687,46	3.369.437,09	876.739,11	-2.094.749,63	1.411.700	3.117.600	951.200	-1.705.900	1.363.400	3.101.400	989.300	-1.738.000
2		Schule und Kultur	1.009.344,91	6.371.333,03	819.288,14	-5.361.988,12	827.400	5.907.600	773.300	-5.080.200	1.532.400	6.120.000	833.500	-4.587.600
	21	Schulträgeraufgaben	875.913,08	5.498.732,79	586.006,96	-4.622.819,71	689.400	5.137.600	572.100	-4.448.200	1.376.500	5.361.000	627.900	-3.984.500
	22	Schulträgeraufgaben	107,23	61.187,40	0,00	-61.080,17	0	54.000	0	-54.000	0	60.000	0	-60.000
	24	Schulträgeraufgaben	55.000,00	116.080,42	0,00	-61.080,42	70.000	110.000	0	-40.000	55.000	95.000	0	-40.000
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	23.964,57	0,00	-23.964,57	0	38.700	0	-38.700	0	46.600	0	-46.600
	26	Kultur und Wissenschaft	3.478,00	11.897,30	8.300,00	-8.419,30	3.000	8.500	6.500	-5.500	3.300	8.500	6.500	-5.200
	27	Kultur und Wissenschaft	74.717,60	412.400,05	224.981,18	-337.682,45	65.000	427.200	194.700	-362.200	97.600	408.400	199.100	-310.800
	28	Kultur und Wissenschaft	129,00	247.070,50	0,00	-246.941,50	0	131.600	0	-131.600	0	140.500	0	-140.500
3		Soziales und Jugend	9.131.809,96	14.082.933,07	757.495,97	-4.951.123,11	7.349.100	14.497.900	748.500	-7.148.800	7.219.100	14.590.900	875.400	-7.371.800
	31	Soziale Hilfen	1.152.959,60	506.447,40	419.949,44	646.512,20	76.200	502.100	403.100	-425.900	98.700	563.900	446.700	-465.200
	33	Soziale Hilfen	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	0	11.300	0	-11.300	0	11.300	0	-11.300
	34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	Soziale Hilfen	84.569,97	88.947,69	0,00	-4.377,72	1.300	15.000	0	-13.700	1.300	15.500	0	-14.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.894.280,39	13.476.237,98	337.546,53	-5.581.957,59	7.271.600	13.969.500	345.400	-6.697.900	7.119.100	14.000.200	428.700	-6.881.100
4		Gesundheit und Sport	27.461,67	1.129.165,35	93.274,77	-1.101.703,68	28.700	1.143.500	88.900	-1.114.800	31.400	880.700	86.000	-849.300
	42	Sportförderung	27.461,67	1.129.165,35	93.274,77	-1.101.703,68	28.700	1.143.500	88.900	-1.114.800	31.400	880.700	86.000	-849.300
5		Gestaltung der Umwelt	9.920.145,30	13.475.235,90	3.337.828,62	-3.555.090,60	8.012.800	11.734.400	3.361.500	-3.721.600	7.960.200	11.860.300	3.433.800	-3.900.100
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.461,91	1.027.290,20	937.309,97	-1.005.828,29	28.600	1.066.800	985.800	-1.038.200	34.200	1.097.900	1.024.400	-1.063.700
	52	Bauen und Wohnen	110.584,31	85.095,65	0,00	25.488,66	2.800	44.400	0	-41.600	700	46.400	0	-45.700
	53	Ver- und Entsorgung	3.476.090,50	3.470.357,33	197.262,04	5.733,17	3.898.600	3.898.900	224.300	-300	4.130.600	4.130.600	226.600	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.068.768,15	2.917.955,28	0,00	-1.849.187,13	996.900	1.938.500	0	-941.600	1.071.500	2.093.700	0	-1.022.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	251.917,33	3.450.242,62	419.444,51	-3.198.325,29	203.100	2.292.100	355.400	-2.089.000	210.200	1.964.500	372.900	-1.754.300
	56	Umweltschutz	133.143,55	183.194,95	80.367,93	-50.051,40	97.600	241.400	111.700	-143.800	175.000	299.600	173.400	-124.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	4.858.179,55	2.341.099,87	1.703.444,17	2.517.079,68	2.785.200	2.252.300	1.684.300	532.900	2.338.000	2.227.600	1.636.500	110.400
6		Zentrale Finanzleistungen	31.062.593,01	9.907.714,90	0,00	21.154.878,11	30.269.300	9.987.300	0	20.282.000	29.737.700	11.085.200	0	18.652.500
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.062.593,01	9.907.714,90	0,00	21.154.878,11	30.269.300	9.987.300	0	20.282.000	29.737.700	11.085.200	0	18.652.500
Summe			**54.492.834,66**	**54.869.152,65**	**9.968.586,27**	**-376.317,99**	**50.283.000**	**53.257.500**	**10.136.300**	**-2.974.500**	**50.117.400**	**55.357.500**	**10.765.400**	**-5.240.100**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2025						Vorjahr 2026						Haushaltsjahr 2027					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	2.896.521,41	9.077.395,30	-6.180.873,89	11.542,00	585.658,51	-574.116,51	3.270.000	9.167.600	-5.897.600	1.000	817.500	-816.500	3.484.300	9.384.400	-5.900.100	141.200	1.341.500	-1.200.300
	11	Innere Verwaltung	1.908.813,92	6.295.663,48	-4.386.849,56	8.805,00	36.881,20	-28.076,20	1.894.700	6.583.000	-4.688.300	1.000	110.000	-109.000	2.157.700	6.845.700	-4.688.000	71.700	145.700	-74.000
	12	Sicherheit und Ordnung	987.707,49	2.781.731,82	-1.794.024,33	2.737,00	548.777,31	-546.040,31	1.375.300	2.584.600	-1.209.300	0	707.500	-707.500	1.326.600	2.538.700	-1.212.100	69.500	1.195.800	-1.126.300
2		Schule und Kultur	469.387,54	3.911.221,39	-3.441.833,85	197.359,48	298.645,39	-101.285,91	694.700	5.228.500	-4.533.800	295.000	2.795.200	-2.500.200	1.408.500	5.453.300	-4.044.800	742.500	1.418.200	-675.700
	21	Schulträgeraufgaben	267.393,24	3.302.644,69	-3.035.251,45	197.359,48	281.812,03	-84.452,55	556.700	4.596.200	-4.039.500	195.000	2.665.000	-2.470.000	1.257.500	4.840.100	-3.582.600	742.500	1.415.200	-672.700
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	21.783,66	-21.783,66	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	55.000,00	110.338,75	-55.338,75	0,00	0,00	0,00	70.000	110.000	-40.000	0	0	0	55.000	95.000	-40.000	0	0	0
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	19.634,82	-19.634,82	0,00	0,00	0,00	0	20.200	-20.200	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0
	26	Kultur und Wissenschaft	4.238,00	11.575,30	-7.337,30	0,00	0,00	0,00	3.000	8.500	-5.500	0	0	0	3.300	8.500	-5.200	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	102.627,30	399.323,96	-296.696,66	0,00	16.833,36	-16.833,36	65.000	404.500	-339.500	100.000	121.200	-21.200	92.700	377.700	-285.000	0	3.000	-3.000
	28	Kultur und Wissenschaft	40.129,00	45.920,21	-5.791,21	0,00	0,00	0,00	0	35.100	-35.100	0	9.000	-9.000	0	49.000	-49.000	0	0	0
3		Soziales und Jugend	11.300.491,83	18.856.822,83	-7.556.331,00	2.515,65	2.114,20	401,45	7.291.800	14.197.600	-6.905.800	30.000	1.128.000	-1.098.000	7.162.100	14.259.400	-7.097.300	33.000	380.200	-347.200
	31	Soziale Hilfen	2.974.463,98	4.179.294,60	-1.204.830,62	0,00	0,00	0,00	74.100	483.000	-408.900	0	0	0	97.400	528.900	-431.500	0	22.000	-22.000
	33	Soziale Hilfen	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0	11.300	-11.300	0	0	0	0	11.300	-11.300	0	0	0
	34	Soziale Hilfen	42.340,48	36.722,07	5.618,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	Soziale Hilfen	1.025.202,85	1.033.109,69	-7.906,84	0,00	0,00	0,00	1.300	15.000	-13.700	0	0	0	1.300	15.500	-14.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.258.484,52	13.596.396,47	-6.337.911,95	2.515,65	2.114,20	401,45	7.216.400	13.688.300	-6.471.900	30.000	1.128.000	-1.098.000	7.063.400	13.703.700	-6.640.300	33.000	358.200	-325.200
4		Gesundheit und Sport	15.607,72	648.131,17	-632.523,45	50.380,95	183.972,77	-133.591,82	10.600	759.600	-749.000	337.500	530.000	-192.500	12.000	559.200	-547.200	706.000	527.500	178.500
	42	Sportförderung	15.607,72	648.131,17	-632.523,45	50.380,95	183.972,77	-133.591,82	10.600	759.600	-749.000	337.500	530.000	-192.500	12.000	559.200	-547.200	706.000	527.500	178.500
5		Gestaltung der Umwelt	4.018.808,80	7.296.833,43	-3.278.024,63	1.008.162,38	3.553.794,10	-2.545.631,72	4.178.300	8.136.100	-3.957.800	211.900	4.566.300	-4.354.400	4.556.600	8.308.600	-3.752.000	1.392.600	4.755.400	-3.362.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.837,84	1.030.582,31	-1.026.744,47	485.949,40	377.853,00	108.096,40	10.000	1.066.800	-1.056.800	0	0	0	15.000	1.097.900	-1.082.900	0	77.200	-77.200
	52	Bauen und Wohnen	0,00	22.599,98	-22.599,98	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	2.811.785,00	2.099.530,71	712.254,29	45.100,90	247.448,98	-202.348,08	3.039.800	2.768.300	271.500	3.000	625.000	-622.000	3.311.000	2.708.800	602.200	3.000	1.647.700	-1.644.700
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	811.187,99	602.947,60	208.240,39	360.210,61	1.864.907,77	-1.504.697,16	828.600	884.000	-55.400	20.000	1.327.500	-1.307.500	859.200	1.054.000	-194.800	1.311.300	1.951.100	-639.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	221.265,83	1.235.785,75	-1.014.519,92	88.299,47	336.265,44	-247.965,97	182.800	1.054.900	-872.100	111.000	400.500	-289.500	187.400	1.083.300	-895.900	21.000	189.000	-168.000
	56	Umweltschutz	140.338,06	167.451,65	-27.113,59	0,00	40.299,33	-40.299,33	97.600	241.400	-143.800	60.400	76.000	-15.600	165.400	285.000	-119.600	41.500	35.000	6.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	30.394,08	2.137.935,43	-2.107.541,35	28.602,00	687.019,58	-658.417,58	19.500	2.115.200	-2.095.700	17.500	2.137.300	-2.119.800	18.600	2.074.600	-2.056.000	15.800	855.400	-839.600
6		Zentrale Finanzleistungen	31.157.607,70	9.841.515,55	21.316.092,15	27.996,75	0,00	27.996,75	30.269.300	9.987.300	20.282.000	12.900	0	12.900	29.737.700	11.085.200	18.652.500	13.000	0	13.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.157.607,70	9.841.515,55	21.316.092,15	27.996,75	0,00	27.996,75	30.269.300	9.987.300	20.282.000	12.900	0	12.900	29.737.700	11.085.200	18.652.500	13.000	0	13.000
Summe			**49.858.425,00**	**49.631.919,67**	**226.505,33**	**1.297.957,21**	**4.624.184,97**	**-3.326.227,76**	**45.714.700**	**47.476.700**	**-1.762.000**	**888.300**	**9.837.000**	**-8.948.700**	**46.361.200**	**49.050.100**	**-2.688.900**	**3.028.300**	**8.422.800**	**-5.394.500**

		Fremde Finanzmittel	-998.059,33	449.607,21	-227.825,20

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Budgetübersicht

(§1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

1.) Die Produkte des Ergebnis- und Finanzplanes bilden gem. § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO einzelne Budgets.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1	Bürgermeister und Gremien	11100 Gemeindeorgane
2	Personalrat	11140 Personalrat
3	Gleichstellungsbeauftragte	11110 Gleichstellungsbeauftragte
4	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft	11105 Hauptamt
		11106 Personalstelle
		11115 Finanz- und Steuerverwaltung
		11125 EDV
		31210 Personalgestellung Jobcenter
		61100 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5	Bürgerservice und Soziales	11150 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
		11155 Wohnhaus Klaus-Groth-Straße
		11160 Wohnhaus Am Dorfplatz
		12100 Wahlen
		12210 Standesamt
		12220 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße
		12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße
		12230 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine
		12245 Einrichtungen für Wohnungslose
		12250 Betreuer*in für Asylsuchende
		31100 Allgemeine Sozialverwaltung
		33100 Förderung der Wohlfahtspflege
		35100 Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion
		57305 Wochenmarkt
6	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten	12200 Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
		12600 Ortswehr Raisdorf
		12605 Jugendwehr Raisdorf
		12610 Ortswehr Klausdorf
		12615 Jugendwehr Klausdorf
		12620 Feuerwehr Schwentinental
		12800 Katastrophenschutz
7	Kita und Schule	21100 Astrid-Lindgren-Grundschule
		21105 Grundschule am Schwentinepark

		21110 Schulturnhalle ALS-Schule
		21115 Lehrschwimmhalle
		21120 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark
		21700 Gymnasien
		22100 Förderschulen
		21800 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
		24100 Schülerbeförderung
		36500 Tageseinrichtungen für Kinder
		36501 Tagepflegehäuser
		36502 DRK Kinderhaus
		36503 DRK Pavillon
		36504 DRK Dorfstraße
		36505 Arche Noah an der Schwentine
		36506 Arche Noah am Park
		36507 ev. Kita Klausdorf
		36508 DRK Schulstraße
		36509 DRK Pippi-Lotta
8	Jugend, Sport und Kultur	25200 Heimatmuseum
		26200 Rathauskonzerte
		27100 Volkshochschule
		27200 Stadtbücherei
		28100 Volksfeste
		31500 Seniorentagesstätte
		31505 Ehrenamtsbüro
		36200 Jugendarbeit
		36600 Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)
		36605 Kinder- und Jugendhaus
		42100 Förderung des Sports
		42400 Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)
		42405 Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)
		42410 Sportplätze
		42415 Badestelle Kanuheim
9	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten	11145 Liegenschaftsverwaltung
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		51100 Orts- und Regionalplanung
		52200 Wohnungsbauförderung
		52300 Denkmalschutz und- pflege
		53500 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		54100 Gemeindestraßen
		54105 Brückenbauten
		54110 Straßenbeleuchtung
		54700 Förderung des ÖPNV
		55100 Park- und Gartenanlagen
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		55400 Naturschutz- und Landschaftspflege
		56100 Klima- und Umweltschutz
		57100 Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

		57300 Bauhof

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**
1	Bürgermeister und Gremien	11100 Gemeindeorgane
2	Personalrat	11140 Personalrat
3	Gleichstellungsbeauftragte	11110 Gleichstellungsbeauftragte
4	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft	11105 Hauptamt
		11106 Personalstelle
		11115 Finanz- und Steuerverwaltung
		11125 EDV
		31210 Personalgestellung Jobcenter
		61100 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5	Bürgerservice und Soziales	11150 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
		11155 Wohnhaus Klaus-Groth-Straße
		11160 Wohnhaus Am Dorfplatz
		12100 Wahlen
		12210 Standesamt
		12220 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße
		12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße
		12230 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine
		12245 Einrichtungen für Wohnungslose
		12250 Betreuer*in für Asylsuchende
		31100 Allgemeine Sozialverwaltung
		33100 Förderung der Wohlfahtspflege
		35100 Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion
		57305 Wochenmarkt
6	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten	12200 Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
		12600 Ortswehr Raisdorf
		12605 Jugendwehr Raisdorf
		12610 Ortswehr Klausdorf
		12615 Jugendwehr Klausdorf
		12620 Feuerwehr Schwentinental
		12800 Katastrophenschutz
7	Kita und Schule	21100 Astrid-Lindgren-Grundschule
		21105 Grundschule am Schwentinepark
		21110 Schulturnhalle ALS-Schule
		21115 Lehrschwimmhalle
		21120 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark
		21700 Gymnasien
		22100 Förderschulen
		21800 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
		24100 Schülerbeförderung

		36500 Tageseinrichtungen für Kinder
		36501 Tagepflegehäuser
		36502 DRK Kinderhaus
		36503 DRK Pavillon
		36504 DRK Dorfstraße
		36505 Arche Noah an der Schwentine
		36506 Arche Noah am Park
		36507 ev. Kita Klausdorf
		36508 DRK Schulstraße
		36509 DRK Pippi-Lotta
8	Jugend, Sport und Kultur	25200 Heimatmuseum
		26200 Rathauskonzerte
		27100 Volkshochschule
		27200 Stadtbücherei
		28100 Volksfeste
		31500 Seniorentagesstätte
		31505 Ehrenamtsbüro
		36200 Jugendarbeit
		36600 Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)
		36605 Kinder- und Jugendhaus
		42100 Förderung des Sports
		42400 Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)
		42405 Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)
		42410 Sportplätze
		42415 Badestelle Kanuheim
9	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten	11145 Liegenschaftsverwaltung
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		51100 Orts- und Regionalplanung
		52200 Wohnungsbauförderung
		52300 Denkmalschutz und- pflege
		53500 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		54100 Gemeindestraßen
		54105 Brückenbauten
		54110 Straßenbeleuchtung
		54700 Förderung des ÖPNV
		55100 Park- und Gartenanlagen
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		55400 Naturschutz- und Landschaftspflege
		56100 Klima- und Umweltschutz
		57100 Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
		57300 Bauhof

2.) Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetregelungen:

a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO aufgeführten Ausnahmen.

b) Die Mehrerträge und die dazugehörige Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus inneren Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

3.) Für die nach § 20 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

a) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

b) Mehreinzahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können für Mehrauszahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Vorwort zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2027

Allgemeine Betrachtung

Der Haushaltsplan 2027 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2030 wurden auf der Basis des Haushaltserlasses der Innenministerin vom 29. September 2026, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der bisherigen Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt.

Ausweislich der Gemeindehaushaltsverordnung für Schleswig-Holstein sind die Gemeinden und Städte verpflichtet, seit dem 01. Januar 2024 die Haushaltswirtschaft auf Grundlage der Doppik zu führen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2027 ist momentan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.042.100 Euro geplant.

Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr, wobei die Aufwendungen deutlicher steigen als die Erträge. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass Steigerungen auf der Ausgabenseite teils unabweislich sind und insgesamt nicht durch die bereits erarbeiteten Einsparversuche der Verwaltung auszugleichen sind.

Für das Jahr 2027 werden nur minimal erhöhte Einnahmen geplant, da ein erheblicher Wegfall von Schlüsselzuweisungen aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) gemäß Haushaltserlass und der Veröffentlichung von neuen Steuerkennzahlen festzustellen ist. Eine Kompensation dieser Reduzierung von fast zwei Millionen Euro ist durch das Aufkommen von örtlichen Realsteuern nur teilweise möglich und die positive Entwicklung des gesteigerten Aufkommens an Gewerbesteuerzahlungen ist auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht noch höher planbar, da diese bereits derzeitig mit kalkulierbarem Risiko versehen ist. Der prozentuale Anteil der Grundsteuer an den vorhanden Einnahmen kann dauerhaft nur konstant bleiben, wenn die Hebesätze entsprechend angepasst werden. Bei der Vergnügungssteuer sind durch Veränderung des Spielgerätesteuersatzes Mehreinnahmen ermöglicht worden.

Bei den Aufwendungen sind die Einsparpotentiale verwaltungsseitig an Grenzen gestoßen. Die Höhe der Personalaufwendungen ist nicht nur durch Tarifanpassungen angestiegen, sondern auch durch Rechtsprechung zur Beamtenbesoldung, so dass der Einfluss auf diese Zusatzkosten vor Ort nicht vorhanden ist.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, also den beauftragten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, aber auch beauftragten Dienstleistungen ist ein Rückgang von 745.900 Euro auf nun 8.578.700 Euro zu verzeichnen.
Die jährlichen Aufwendungen für die Feuerwehr steigen erneut auf nun insgesamt deutlich über 920.000 Euro und liegen mit ca. 65 Euro pro Einwohner etwa doppelt so hoch wie in anderen Städten des Kreises. Auch die Leistungen für die Sportvereine sind weiter gestiegen.

Insbesondere die planerisch gestiegenen Transferauszahlungen (z.B. im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder) sind auf Grund der laufenden Verhandlungen mit Kit-Trägern als nicht final anzusehen. (redaktionelle Überarbeitung Produkt 36500-36511 steht noch aus).

Nach wie vor wird das negative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit durch die Unterschussfinanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder geprägt sein. Für das Jahr 2027 beträgt der Eigenanteil der Stadt über 6 Mio. Euro.

Ferner belasten das Ergebnis auch der erneut gestiegene Beitrag zur Kreisumlage und die erhöhten Zahlungen für Zinsaufwendungen.

Der Stellenplan weist für das Jahr 2027 nun formal insgesamt 129,59 Stellen incl. des Amtes Selent-Schlesen aus. Der Zuwachs von 2,28 Stellen insbesondere im Hauptamt ist begründet durch die ständig wachsenden und komplexer werdenden Aufgaben und im Vergleich zum Aufwuchs im Vorjahr deutlich geringer ausgefallen. Ein Teil des Stellenaufwuchses ist durch Einnahmen (geförderte Stellen) gegenfinanziert.

Wie bereits in den Vorjahren wird der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt durch die, für das bewegliche und unbewegliche Anlagenvermögen zu bildenden Abschreibungen, unmittelbar beeinflusst und wirkt sich entsprechend verschlechternd auf das Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit aus. Hierfür ist in 2027 eine um 199.600 Euro gestiegene Summe in Höhe von 3.091.700 Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt erfolgen die Neuveranschlagungen überwiegend im Bereich der Personalkosten und Transferaufwendungen. Im Bereich der Bauunterhaltung sind als besonders hervorzuhebende Maßnahme die Arbeiten an der Albert-Schweitzer-Schule zu nennen.
Die laufenden Kostenansätze für den Bedarf im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege wurden angepasst, um auch wieder ähnliche Mittelverwendung wie in den Vorjahren im Haushaltsjahr sicherzustellen.
Stadtweit konnten im Sinne eigener Konsolidierungsbemühungen gegenüber den Anmeldungen der Ämter entsprechend Kürzungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten vorgenommen werden.

Die Aufwandspositionen der Schulen und der Ortsfeuerwehren wurden geprüft und hinterfragt und teilweise gekürzt. Ein Fortschreiben des notwendigen Konsolidierungsprozesses ist weiterhin nicht nur gedanklich erforderlich und wird nicht in allen Bereichen in die tägliche Praxis des Handelns übertragen.

Auf der Ertragsseite ist eine leichte Verbesserung bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum vergangenen Jahr eingeplant. Eine Fortsetzung des positiven Trends wird trotz vorhandener Risiken angenommen.

Aber auch die von der Stadt an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen in

Höhe von 9.951.100 Euro erschweren einen Haushaltsausgleich. Hierauf entfällt ein Anteil auf die Kreisumlage in Höhe von 8.827.600 Euro (in 2026: 8.132.00 Euro) und auf die Gewerbesteuerumlage 1.123.500 Euro (in 2026: 1.080.300 Euro).

Durch die erstmalig anzuwendende Relevanz des §2b im Umsatzsteuerrecht erhöhen sich die Kosten für den IT-Dienstleister automatisch um 19% und zusätzliche Preisanpassungen führen zu IT-Kosten von ca. 800.000 Euro.

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen werden im Jahr 2027 gemäß aktuellem Schreiben der VAK Rückstellungen in Höhe von 469.400 Euro vorgesehen, während im Vorjahr noch ein Ertrag in Höhe von 333.000 Euro eingeplant werden konnte. Diese Veränderung um mehr als 700.000 Euro ist vor Ort nicht zu beeinflussen.

Mit Blick auf die zunehmend auf die Gemeinden und Städte übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben (Tageseinrichtungen für Kinder, Flüchtlingsunterbringung und Betreuung, Einrichtung und Unterhaltung von Schulen, Sicherstellung des Brandschutzes und der Verkehrssicherungspflichten) ist die finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft und selbst bei Ausschöpfung der üblichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gegenwärtig und auch perspektivisch kaum aufrechtzuerhalten.

Die Zahlungen an die Kommunen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen bedeuten für die Stadt im Zeitraum der nächsten 10-12 Jahre eine Summe von 6,17 Mio. Euro (437,84 Euro pro Einwohner). Derzeit sind die OGTS Neu-/Umbauten, die geplante Kita auf dem Grundstück Suput sowie die Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Teichstraße vorgesehen, um diese Mittel in den nächsten Jahren abzurufen.

Im Rahmen der investiven Maßnahmen ist, auch unter Berücksichtigung der gefassten Beschlüsse der gemeindlichen Selbstverwaltungsgremien, ein Fortschreiben der Projekte für die Erfüllung der Pflichtaufgaben (OGTS, Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput, Erweiterung des Feuerwehrhauses) ebenso notwendig, wie die Fortführung des Ausbaus der Schulstraße und die Verlagerung des Bauhofs. Die Sanierung der Lehrschwimmhalle in Klausdorf wird anteilig mit Hilfe von Fördermitteln erfolgen.

Gekürzt um Zuweisungen und Zuschüsse beträgt der Kreditbedarf zur Deckung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 5.394.500 Euro. Im Rahmen der Haushaltslage sind sämtliche Investitionsmaßnahmen nur kreditfinanziert möglich.

Schwentinental im Dezember 2026

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.524.682,53	27.516.100	**28.920.100**	29.554.700	29.814.100	30.004.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.283.147,56	10.557.700	**9.325.200**	9.325.200	9.270.000	9.279.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.443,77	5.394.300	**5.554.500**	5.233.800	5.237.100	5.000.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	621.022,81	618.600	**721.100**	721.200	721.200	721.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350.092,60	2.107.300	**2.332.800**	2.333.800	2.334.800	2.264.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.048.109,78	1.158.800	**829.200**	829.200	829.200	826.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**49.585.499,05**	**47.352.800**	**47.682.900**	**47.997.900**	**48.206.400**	**48.096.400**
50	11	Personalaufwendungen	9.968.586,27	10.136.300	**10.765.400**	10.780.200	10.798.100	10.813.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	664.385,04	455.800	**686.000**	686.000	686.000	686.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.912,69	9.324.600	**8.578.700**	8.409.300	8.475.300	8.508.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.448.780,36	2.892.100	**3.091.700**	3.081.600	3.081.600	3.081.600
53	15	+ Transferaufwendungen	19.415.155,76	19.689.500	**21.127.900**	20.148.000	20.929.700	21.073.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.464.743,85	7.208.100	**7.711.100**	7.683.300	7.698.100	7.710.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.122.563,97**	**49.706.400**	**51.960.800**	**50.788.400**	**51.668.800**	**51.873.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**462.935,08**	**-2.353.600**	**-4.277.900**	**-2.790.500**	**-3.462.400**	**-3.777.500**
46	19	+ Finanzerträge	1.421,92	1.300	**2.200**	2.100	2.100	2.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.674,99	775.000	**964.400**	931.300	899.000	865.500
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-839.253,07**	**-773.700**	**-962.200**	**-929.200**	**-896.900**	**-863.500**
	22	**= Jahresergebnis4** (= Zeilen 18 und 21)	**-376.317,99**	**-3.127.300**	**-5.240.100**	**-3.719.700**	**-4.359.300**	**-4.641.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	**0**	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemmHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	= **Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**-376.317,99**	**-3.127.300**	**-5.240.100**	**-3.719.700**	**-4.359.300**	**-4.641.000**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.905.913,69	2.928.900	**2.432.300**	2.432.300	2.432.300	2.432.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905.913,69	2.776.100	**2.432.300**	2.432.300	2.432.300	2.432.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.800	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.431.769,25	2.892.100	**3.091.700**	3.081.600	3.081.600	3.081.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	668.132,78	426.700	**483.000**	436.000	436.000	436.000
	Nettoabschreibungsaufwand	2.763.636,47	2.465.400	**2.608.700**	2.645.600	2.645.600	2.645.600

[1] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden, sind zusätzlich die Zeilen 23 bis 25 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

[2.] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.584.212,97	27.516.100	**28.920.100**	29.554.700	29.814.100	30.004.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.161.350,77	10.197.500	**8.889.200**	8.889.200	8.834.000	8.843.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	69.497,55	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.648,85	4.580.200	**4.755.100**	4.481.700	4.481.700	4.481.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	623.458,84	618.600	**721.100**	721.200	721.200	721.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.915.597,24	2.107.300	**2.332.800**	2.333.800	2.334.800	2.264.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	497.176,42	648.700	**700.700**	700.700	700.700	698.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.482,36	46.300	**42.200**	42.100	42.100	42.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**49.858.425,00**	**45.714.700**	**46.361.200**	**46.723.400**	**46.928.600**	**47.055.100**	
70	10	Personalauszahlungen	9.750.990,58	10.023.700	**10.296.000**	10.310.800	10.328.700	10.343.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	637.116,04	455.800	**686.000**	686.000	686.000	686.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876.760,51	9.324.600	**8.543.700**	8.374.300	8.440.300	8.473.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.309,77	775.000	**964.400**	931.300	899.000	865.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.327.143,12	19.689.500	**21.127.900**	20.148.000	20.929.700	21.073.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.202.599,65	7.208.100	**7.432.100**	7.404.300	7.419.100	7.431.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**49.631.919,67**	**47.476.700**	**49.050.100**	**47.854.700**	**48.702.800**	**48.874.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**226.505,33**	**-1.762.000**	**-2.688.900**	**-1.131.300**	**-1.774.200**	**-1.819.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.182.687,56	852.900	**2.923.800**	4.512.100	2.216.300	426.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.805,00	1.000	**71.700**	71.700	71.700	71.700	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	33.367,00	18.500	**16.800**	16.800	16.800	16.800	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.996,75	12.900	**13.000**	13.000	13.100	13.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.100,90	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.297.957,21**	**888.300**	**3.028.300**	**4.616.600**	**2.320.900**	**530.700**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.328,66	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	108.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	872.685,80	1.424.000	**2.022.800**	1.104.900	1.374.900	303.400	303
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.673.170,51	8.295.000	**6.382.500**	22.624.400	7.889.000	706.000	306
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.624.184,97**	**9.837.000**	**8.422.800**	**23.746.800**	**9.281.400**	**1.026.900**	**627**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.326.227,76**	**-8.948.700**	**-5.394.500**	**-19.130.200**	**-6.960.500**	**-496.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-998.059,33						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	449.607,21						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.447.666,54**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-4.547.388,97**	**-10.710.700**	**-8.083.400**	**-20.261.500**	**-8.734.700**	**-2.315.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.485.850,00	8.796.200	**5.394.500**	19.130.200	6.960.500	496.200	
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)	7.000.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.624,41	1.214.600	**1.364.200**	1.320.100	1.329.000	1.336.100	
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)	6.200.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.595.225,59**	**7.581.600**	**4.030.300**	**17.810.100**	**5.631.500**	**-839.900**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-1.952.163,38**	**-3.129.100**	**-4.053.100**	**-2.451.400**	**-3.103.200**	**-3.155.400**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.390.798,96	-4.561.364	**-7.690.464**	-11.743.564	-14.194.964	-17.298.164	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	6.000.000,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**-4.561.364,42**	**-7.690.464**	**-11.743.564**	**-14.194.964**	**-17.298.164**	**-20.453.564**	

[1] Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.701,64	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.416,96	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.284,68	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.274,13	14.700	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.464,58	13.600	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31,71	500	**500**	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.777,84	600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.947,36	0	**0**	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	6.947,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.923,13**	**17.900**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
50	11	Personalaufwendungen	548.221,83	665.700	**559.200**	559.200	559.200	559.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK: 11 % bei Beamten	198.400,63	192.600	**229.800**	229.800	229.800	229.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK	124.483,91	121.400	**88.300**	88.300	88.300	88.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK	201.342,58	318.900	**220.000**	220.000	220.000	220.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.637,59	7.500	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.357,12	25.300	**16.200**	16.200	16.200	16.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	244.887,45	154.000	**268.100**	268.100	268.100	268.100
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK	244.887,45	154.000	**268.100**	268.100	268.100	268.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.154,05	83.200	**88.000**	87.800	87.900	88.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.543,64	25.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.355,01	11.700	**12.000**	11.800	11.900	12.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.662,90	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.592,50	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.918,05	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.918,05	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.616,66	178.800	**192.500**	206.200	219.900	233.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: rd. 10% Steigerung Aufwandsentschädigungen	103.533,96	135.300	**149.000**	162.700	176.400	190.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.968,11	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	39.114,59	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.011.798,04**	**1.087.600**	**1.114.000**	**1.127.500**	**1.141.300**	**1.155.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-966.874,91**	**-1.069.700**	**-1.092.000**	**-1.105.500**	**-1.119.300**	**-1.133.100**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-966.874,91**	**-1.069.700**	**-1.092.000**	**-1.105.500**	**-1.119.300**	**-1.133.100**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-966.874,91**	**-1.069.700**	**-1.092.000**	**-1.105.500**	**-1.119.300**	**-1.133.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.918,05	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.284,68	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	Nettoabschreibungsaufwand	2.633,37	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449,45	0	**0**		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.449,45	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.969,11	14.700	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.464,58	13.600	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	31,71	500	**500**		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,82	600	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.418,56**	**14.700**	**18.500**		**18.500**	**18.500**	**18.500**	
70	10	Personalauszahlungen	548.156,13	665.700	**559.200**		559.200	559.200	559.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	214.776,15	192.600	**229.800**		229.800	229.800	229.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.483,91	121.400	**88.300**		88.300	88.300	88.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	184.901,36	318.900	**220.000**		220.000	220.000	220.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.637,59	7.500	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.357,12	25.300	**16.200**		16.200	16.200	16.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	238.287,96	154.000	**268.100**		268.100	268.100	268.100	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	238.287,96	154.000	**268.100**		268.100	268.100	268.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734,82	83.200	**88.000**		87.800	87.900	88.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.543,64	25.500	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.664,47	11.700	**12.000**		11.800	11.900	12.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.983,16	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.543,55	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.918,66	178.800	**192.500**		206.200	219.900	233.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.733,96	135.300	**149.000**		162.700	176.400	190.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.968,11	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	39.216,59	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**998.097,57**	**1.081.700**	**1.107.800**		**1.121.300**	**1.135.100**	**1.148.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-967.679,01**	**-1.067.000**	**-1.089.300**		**-1.102.800**	**-1.116.600**	**-1.130.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-967.679,01**	**-1.067.000**	**-1.089.300**	**0**	**-1.102.800**	**-1.116.600**	**-1.130.400**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074,68	2.000	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.074,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,30	1.500	**500**	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	330,00	1.000	**500**	500	500	500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.046,22	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,08	500	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,86	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.249,86	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.559,84**	**3.500**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
50	11	Personalaufwendungen	660.568,39	588.500	**623.900**	631.400	642.000	649.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.742,57	73.800	**80.400**	80.400	80.400	80.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.131,89	345.300	**382.500**	388.300	397.200	403.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.419,48	74.200	**53.800**	53.800	53.800	53.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.518,58	20.400	**23.900**	24.300	24.700	25.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.755,87	74.800	**83.300**	84.600	85.900	87.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.026,22	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Künstlersozialabgabe	1.026,22	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.758,36	262.000	**257.200**	249.200	251.200	253.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		u.a. LED Nachrüstung im Rathaus	43.455,79	20.000	**35.000**	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.886,87	75.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		523200 Leasing						
		Erläuterungen:						
		Multifunktionsgeräte	7.320,48	13.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.384,58	120.000	**110.000**	112.000	114.000	116.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		u.a. Leasingzahlungen für Fuhrpark	21.759,83	15.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.466,62	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.484,19	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.297,63	18.900	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.297,63	18.900	**19.000**	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.910,71	168.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.807,33	32.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	104.747,83	110.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.280,30	26.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	75,25	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.130.561,31**	**1.038.400**	**1.106.100**	**1.105.600**	**1.118.200**	**1.127.900**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.124.001,47**	**-1.034.900**	**-1.098.800**	**-1.098.300**	**-1.110.900**	**-1.120.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.124.001,47**	**-1.034.900**	**-1.098.800**	**-1.098.300**	**-1.110.900**	**-1.120.600**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.992,49	23.400	**61.600**	61.600	61.600	61.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.992,49	23.400	**61.600**	61.600	61.600	61.600
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.141.993,96**	**-1.058.300**	**-1.160.400**	**-1.159.900**	**-1.172.500**	**-1.182.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.297,63	18.900	**19.000**	19.000	19.000	19.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.074,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	20.222,95	16.900	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Hauptamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581,80	1.500	**500**		500	500	500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	669,00	1.000	**500**		500	500	500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.053,72	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,08	500	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.573,57	0	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	326.024,78	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	548,79	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**330.155,37**	**1.500**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**	
70	10	Personalauszahlungen	685.785,82	588.500	**623.900**		631.400	642.000	649.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	73.629,76	73.800	**80.400**		80.400	80.400	80.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.131,89	345.300	**382.500**		388.300	397.200	403.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	19.807,88	0	**0**		0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.941,84	74.200	**53.800**		53.800	53.800	53.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.518,58	20.400	**23.900**		24.300	24.700	25.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.755,87	74.800	**83.300**		84.600	85.900	87.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-144,26	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	-1.867,46	0	**0**		0	0	0	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.723,20	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.312,68	262.000	**257.200**		249.200	251.200	253.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.089,84	20.000	**35.000**		25.000	25.000	25.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.152,67	75.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		723200 Leasing	7.320,48	13.000	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.772,15	120.000	**110.000**		112.000	114.000	116.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	21.362,03	15.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.466,62	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.148,89	15.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.163,95	168.000	**205.000**		205.000	205.000	205.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.067,93	32.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	102.182,57	110.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.838,20	26.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	75,25	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.099.118,19**	**1.019.500**	**1.087.100**		**1.086.600**	**1.099.200**	**1.108.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-768.962,82**	**-1.018.000**	**-1.081.800**		**-1.081.300**	**-1.093.900**	**-1.103.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	12.500	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	12.500	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.172,51	20.000	**50.000**	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.902,05	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	17.270,46	20.000	**50.000**	0	20.000	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	125.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	125.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.172,51**	**20.000**	**80.000**	**0**	**145.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.172,51**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-132.500**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-789.135,33**	**-1.038.000**	**-1.161.800**	**0**	**-1.213.800**	**-1.113.900**	**-1.123.600**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Hauptamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11105000001 Hauptamt									
11105.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	508,18	508,18
11105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000,00
11105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.312,69	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	36.010,64	136.010,64
11105.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.941,41	0	**5.000**	0	0	0	0	2.941,41	7.941,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.254,10**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-39.460,23**	**-169.460,23**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110526002 Rathausfassade									
11105.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	12.500	0	0	0,00	12.500,00
11105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**0**	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-112.500,00**
1110527002 Notstromeinspeisung Rathaus									
11105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Personalstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: ab 2027, vorher bei 11106.448800: Erstattung Eigenanteile Lehrgänge mit Zertifikat/Bindungsklausel	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,50	500	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.191,50	500	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	236.414,00	445.600	**0**	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	236.414,00	0	**0**	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	445.600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**237.605,50**	**446.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	623.809,20	605.600	**909.100**	909.100	909.100	909.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.185,12	333.000	**328.700**	328.700	328.700	328.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.954,83	48.400	**0**	0	0	0
		501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.650,67	18.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.694,94	20.000	**23.600**	23.600	23.600	23.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.354,13	73.200	**67.400**	67.400	67.400	67.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	112.600	**388.000**	388.000	388.000	388.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	222.969,51	0	**81.400**	81.400	81.400	81.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300.646,89	225.800	**287.600**	287.600	287.600	287.600
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	181.858,53	114.400	**198.600**	198.600	198.600	198.600
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: geschätzt anhand Kosten Vorjahr	118.788,36	111.400	**89.000**	89.000	89.000	89.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.740,74	60.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.740,74	60.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		526201 Aus- und Fortbildung Bauhof	0,00	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.025,35	213.100	**267.800**	267.800	267.800	267.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Betriebl. Gesundheitsmanagement	22.467,95	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		541200 Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.953,60	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.046,00	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	98.131,23	96.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		543101 Geschäftsaufwendungen / Personalentwicklung	0,00	0	**48.500**	48.500	48.500	48.500
		543102 Geschäftsaufwendungen / Personalgewinnung	0,00	0	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		543103 Geschäftsaufwendungen / Personalentwicklung	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.621,97	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	36.804,60	37.600	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.187.222,18**	**1.104.500**	**1.554.500**	**1.554.500**	**1.554.500**	**1.554.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-949.616,68**	**-658.400**	**-1.552.500**	**-1.552.500**	**-1.552.500**	**-1.552.500**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Personalstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-949.616,68**	**-658.400**	**-1.552.500**	**-1.552.500**	**-1.552.500**	**-1.552.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-949.616,68**	**-658.400**	**-1.552.500**	**-1.552.500**	**-1.552.500**	**-1.552.500**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Personalstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.808,50	500	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-205.000,00	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.191,50	500	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-203.808,50**	**500**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	379.827,22	493.000	**439.700**		439.700	439.700	439.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.185,12	333.000	**328.700**		328.700	328.700	328.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.593,03	66.800	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.694,94	20.000	**23.600**		23.600	23.600	23.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.354,13	73.200	**67.400**		67.400	67.400	67.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	291.763,52	225.800	**287.600**		287.600	287.600	287.600	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	180.051,36	114.400	**198.600**		198.600	198.600	198.600	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	111.712,16	111.400	**89.000**		89.000	89.000	89.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.804,64	60.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.804,64	60.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202.703,00	213.100	**134.300**		134.300	134.300	134.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.048,28	34.000	**39.000**		39.000	39.000	39.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.046,00	2.500	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	99.427,50	96.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.830,54	43.000	**43.000**		43.000	43.000	43.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	36.350,68	37.600	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**934.098,38**	**991.900**	**916.600**		**916.600**	**916.600**	**916.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.137.906,88**	**-991.400**	**-914.600**		**-914.600**	**-914.600**	**-914.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.137.906,88**	**-991.400**	**-914.600**	**0**	**-914.600**	**-914.600**	**-914.600**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.879,68	1.435.400	**1.583.900**	1.583.900	1.583.900	1.583.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.370.879,68	1.435.400	**1.583.900**	1.583.900	1.583.900	1.583.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.370.879,68**	**1.435.400**	**1.583.900**	**1.583.900**	**1.583.900**	**1.583.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.218.717,35	1.325.600	**1.395.000**	1.395.000	1.395.000	1.395.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.956,30	86.800	**91.400**	91.400	91.400	91.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.307,99	909.200	**978.300**	978.300	978.300	978.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.959,42	81.800	**56.800**	56.800	56.800	56.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.251,77	48.900	**51.500**	51.500	51.500	51.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.241,87	198.900	**217.000**	217.000	217.000	217.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	117.824,48	75.000	**129.300**	129.300	129.300	129.300
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	115.102,98	72.400	**126.300**	126.300	126.300	126.300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.721,50	2.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.336.541,83**	**1.400.600**	**1.524.300**	**1.524.300**	**1.524.300**	**1.524.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**34.337,85**	**34.800**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**34.337,85**	**34.800**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**34.337,85**	**34.800**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.879,68	1.435.400	**1.583.900**		1.583.900	1.583.900	1.583.900	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.370.879,68	1.435.400	**1.583.900**		1.583.900	1.583.900	1.583.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.370.879,68**	**1.435.400**	**1.583.900**		**1.583.900**	**1.583.900**	**1.583.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.225.251,36	1.325.600	**1.395.000**		1.395.000	1.395.000	1.395.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.019,41	86.800	**91.400**		91.400	91.400	91.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.307,99	909.200	**978.300**		978.300	978.300	978.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.430,32	81.800	**56.800**		56.800	56.800	56.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.251,77	48.900	**51.500**		51.500	51.500	51.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.241,87	198.900	**217.000**		217.000	217.000	217.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116.553,84	75.000	**129.300**		129.300	129.300	129.300	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	113.919,84	72.400	**126.300**		126.300	126.300	126.300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.634,00	2.600	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.341.805,20**	**1.400.600**	**1.524.300**		**1.524.300**	**1.524.300**	**1.524.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**29.074,48**	**34.800**	**59.600**		**59.600**	**59.600**	**59.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**29.074,48**	**34.800**	**59.600**	**0**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11110**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	42.899,67	41.500	**43.000**	43.000	43.000	43.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.677,53	32.500	**33.600**	33.600	33.600	33.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.848,86	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,28	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,43	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,43	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.548,10**	**43.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.548,10**	**-43.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-43.548,10**	**-43.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-43.548,10**	**-43.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11110**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	42.899,67	41.500	**43.000**		43.000	43.000	43.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.677,53	32.500	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.848,86	1.800	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,28	7.200	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619,85	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	619,85	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.519,52**	**43.200**	**44.200**		**44.200**	**44.200**	**44.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.519,52**	**-43.200**	**-44.200**		**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-43.519,52**	**-43.200**	**-44.200**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11115**	Finanz- und Steuerverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,10	100	**100**	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Grundlage: Verwaltungsgebührensatzung mit Tarifstellen	96,10	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	34.756,25	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge Erläuterungen: Std.-Zi., SäumnisZ., Hinterz.-Zi., Mahngeb. AO u. LVO SH / Veranlag. u. Kasse	34.756,25	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.852,35**	**25.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
50	11	Personalaufwendungen	766.706,51	736.600	**744.800**	744.800	744.800	744.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	604.158,71	581.200	**586.400**	586.400	586.400	586.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.342,57	36.800	**33.100**	33.100	33.100	33.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.205,23	118.600	**125.300**	125.300	125.300	125.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,02	200	**0**	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,02	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.250,11	0	**200**	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115,23	0	**200**	200	200	200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.134,88	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.530,78	80.300	**75.400**	75.400	75.400	75.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	300	**400**	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	73.360,78	80.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**841.992,42**	**817.100**	**820.400**	**820.400**	**820.400**	**820.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-807.140,07**	**-792.000**	**-785.300**	**-785.300**	**-785.300**	**-785.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-807.140,07**	**-792.000**	**-785.300**	**-785.300**	**-785.300**	**-785.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.458,26	13.800	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.458,26	13.800	**14.600**	14.600	14.600	14.600
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-786.681,81**	**-778.200**	**-770.700**	**-770.700**	**-770.700**	**-770.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115,23	0	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	115,23	0	**200**	200	200	200

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11115**	Finanz- und Steuerverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,10	100	**100**		100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	96,10	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.168,59	25.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		656200 Säumniszuschläge	20.168,59	25.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.264,69**	**25.100**	**35.100**		**35.100**	**35.100**	**35.100**	
70	10	Personalauszahlungen	766.706,51	736.600	**744.800**		744.800	744.800	744.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	604.158,71	581.200	**586.400**		586.400	586.400	586.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.342,57	36.800	**33.100**		33.100	33.100	33.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.205,23	118.600	**125.300**		125.300	125.300	125.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,03	200	**0**		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,03	200	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.474,58	80.300	**75.400**		75.400	75.400	75.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	300	**400**		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	70.304,58	80.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**837.641,12**	**817.100**	**820.200**		**820.200**	**820.200**	**820.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-817.376,43**	**-792.000**	**-785.100**		**-785.100**	**-785.100**	**-785.100**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	576,17	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	576,17	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**576,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-576,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-817.952,60**	**-792.000**	**-785.100**	**0**	**-785.100**	**-785.100**	**-785.100**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11115**	Finanz- und Steuerverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111524001 Finanzverwaltung									
11115.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	576,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-576,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11125**	EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.971,45	16.000	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.971,45	16.000	**13.100**	13.100	13.100	13.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**39.971,45**	**16.000**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
50	11	Personalaufwendungen	208.065,53	249.400	**272.400**	274.800	277.200	279.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.508,46	72.600	**75.500**	75.500	75.500	75.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.094,82	80.400	**116.000**	117.800	119.600	121.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.396,34	74.200	**48.800**	48.800	48.800	48.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.996,09	5.300	**7.000**	7.200	7.400	7.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.069,82	16.900	**25.100**	25.500	25.900	26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589,67	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.232,05	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,62	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.403,21	45.200	**25.800**	25.800	25.800	25.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.403,21	45.200	**25.800**	25.800	25.800	25.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576.151,92	605.500	**808.200**	808.200	808.200	808.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Positionen Dataport beinhalten erstmals 19% Umsatzsteuer	565.843,47	596.500	**799.200**	799.200	799.200	799.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.308,45	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**863.210,33**	**940.100**	**1.146.400**	**1.148.800**	**1.151.200**	**1.153.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-823.238,88**	**-924.100**	**-1.133.300**	**-1.135.700**	**-1.138.100**	**-1.140.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-823.238,88**	**-924.100**	**-1.133.300**	**-1.135.700**	**-1.138.100**	**-1.140.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-823.238,88**	**-924.100**	**-1.133.300**	**-1.135.700**	**-1.138.100**	**-1.140.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.403,21	45.200	**25.800**	25.800	25.800	25.800
	Nettoabschreibungsaufwand	56.403,21	45.200	**25.800**	25.800	25.800	25.800

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11125**	EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.120,78	16.000	**13.100**		13.100	13.100	13.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.120,78	16.000	**13.100**		13.100	13.100	13.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**75.120,78**	**16.000**	**13.100**		**13.100**	**13.100**	**13.100**	
70	10	Personalauszahlungen	212.641,87	249.400	**272.400**		274.800	277.200	279.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	75.539,30	72.600	**75.500**		75.500	75.500	75.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.094,82	80.400	**116.000**		117.800	119.600	121.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.941,84	74.200	**48.800**		48.800	48.800	48.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.996,09	5.300	**7.000**		7.200	7.400	7.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.069,82	16.900	**25.100**		25.500	25.900	26.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128,27	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.170,65	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-42,38	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	744.950,46	605.500	**808.200**		808.200	808.200	808.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	734.642,01	596.500	**799.200**		799.200	799.200	799.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.308,45	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**979.720,60**	**894.900**	**1.120.600**		**1.123.000**	**1.125.400**	**1.127.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-904.599,82**	**-878.900**	**-1.107.500**		**-1.109.900**	**-1.112.300**	**-1.114.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.687,07	90.000	**65.700**	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	12.876,51	80.000	**12.700**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	810,56	10.000	**53.000**	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.687,07**	**90.000**	**65.700**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.687,07**	**-90.000**	**-65.700**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-918.286,89**	**-968.900**	**-1.173.200**	**0**	**-1.149.900**	**-1.152.300**	**-1.154.700**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11125**	EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112500001 Elektronische Datenverarbeitung									
11125.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	12.876,51	80.000	**12.700**	0	15.000	15.000	15.000	94.112,58	166.812,58
11125.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	302,38	10.000	**53.000**	0	25.000	25.000	25.000	11.269,73	164.269,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.178,89**	**-90.000**	**-65.700**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-105.382,31**	**-331.082,31**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.357,20	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.357,20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.357,20**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.357,20**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.357,20**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.357,20**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.357,20	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	**200**		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.357,20	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.357,20**	**6.700**	**6.700**		**6.700**	**6.700**	**6.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.357,20**	**-6.700**	**-6.700**		**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.357,20**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11145**	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.449,16	31.700	**36.100**	36.100	36.100	36.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.959,99	31.300	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489,17	400	**6.100**	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.230,00	1.000	**71.700**	71.700	71.700	71.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.230,00	1.000	**71.700**	71.700	71.700	71.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.679,16**	**34.700**	**109.800**	**109.800**	**109.800**	**109.800**
50	11	Personalaufwendungen	14.971,18	0	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.915,96	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	673,24	0	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.381,98	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.464,23	28.800	**23.000**	23.800	24.100	24.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.989,01	11.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.475,22	17.800	**16.000**	16.800	17.100	17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.230,00	0	**0**	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.230,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.562,81	2.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	106,49	500	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.456,32	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.228,22**	**30.800**	**24.600**	**25.400**	**25.700**	**25.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**13.450,94**	**3.900**	**85.200**	**84.400**	**84.100**	**83.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: neu ab 2027, vorher bei 11145.441100: Gewinnausschüttung Anliegergenossenschaft Weinbergsiedlung, Jagdgenossenschaft	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**13.450,94**	**3.900**	**86.200**	**85.400**	**85.100**	**84.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,20	15.300	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,20	15.300	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**12.609,74**	**-11.400**	**86.200**	**85.400**	**85.100**	**84.900**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11145**	Liegenschaftsverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.230,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.230,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11145**	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.961,34	31.700	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	52.298,23	31.300	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.663,11	400	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**64.961,34**	**33.700**	**39.100**		**39.100**	**39.100**	**39.100**	
70	10	Personalauszahlungen	14.971,18	0	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.915,96	0	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	673,24	0	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.381,98	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.628,40	28.800	**23.000**		23.800	24.100	24.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.989,01	11.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.639,39	17.800	**16.000**		16.800	17.100	17.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.562,81	2.000	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	106,49	500	**100**		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.456,32	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.162,39**	**30.800**	**24.600**		**25.400**	**25.700**	**25.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.798,95**	**2.900**	**14.500**		**13.700**	**13.400**	**13.200**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.230,00	1.000	**71.700**	0	71.700	71.700	71.700	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.230,00	1.000	**71.700**	0	71.700	71.700	71.700	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.230,00**	**1.000**	**71.700**	**0**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445,45	0	**0**	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.445,45	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.445,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**3.784,55**	**1.000**	**71.700**	**0**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**14.583,50**	**3.900**	**86.200**	**0**	**85.400**	**85.100**	**84.900**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11150**	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,88	23.700	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.593,88	23.700	**23.500**	23.500	23.500	23.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.347,00	210.200	**272.500**	272.500	272.500	272.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	128.000,00	210.000	**272.200**	272.200	272.200	272.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,00	200	**300**	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	2.575,00	0	**0**	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.575,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**154.515,88**	**233.900**	**296.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,07	135.600	**63.000**	83.000	85.000	85.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wohnungsinstandsetzungen bei Neuvermietungen	121,07	58.000	**33.000**	33.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	77.600	**30.000**	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.770,26	28.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.770,26	28.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.400	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verwaltertätigkeit	0,00	10.400	**10.600**	10.600	10.600	10.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.891,33**	**174.300**	**101.900**	**121.900**	**123.900**	**123.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**152.624,55**	**59.600**	**194.100**	**174.100**	**172.100**	**172.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**152.624,55**	**59.600**	**194.100**	**174.100**	**172.100**	**172.100**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.542,28	16.300	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.542,28	16.300	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**148.082,27**	**43.300**	**172.100**	**152.100**	**150.100**	**150.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.770,26	28.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.593,88	23.700	**23.500**	23.500	23.500	23.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-21.823,62	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11150**	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.477,00	210.200	**272.500**		272.500	272.500	272.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	128.000,00	210.000	**272.200**		272.200	272.200	272.200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	200	**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**128.477,00**	**210.200**	**272.500**		**272.500**	**272.500**	**272.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,07	135.600	**63.000**		83.000	85.000	85.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,07	58.000	**33.000**		33.000	35.000	35.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	77.600	**30.000**		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.400	**10.600**		10.600	10.600	10.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.400	**10.600**		10.600	10.600	10.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121,07**	**146.000**	**73.600**		**93.600**	**95.600**	**95.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**128.355,93**	**64.200**	**198.900**		**178.900**	**176.900**	**176.900**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.575,00	0	**0**	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.575,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**2.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**130.930,93**	**64.200**	**198.900**	**0**	**178.900**	**176.900**	**176.900**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11155**	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.380,00	157.600	**88.100**	88.100	88.100	88.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92.000,00	157.000	**87.900**	87.900	87.900	87.900
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahme Waschmarkengeld	380,00	600	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	1.667,79	0	**0**	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.667,79	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**94.047,79**	**157.600**	**88.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,19	140.000	**41.500**	61.500	61.500	61.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wohnungsinstandsetzungen bei Neuvermietungen	239,94	60.000	**16.500**	36.500	36.500	36.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.550,25	80.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.959,32	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.959,32	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verwaltertätigkeit	0,00	10.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.749,51**	**154.600**	**51.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**84.298,28**	**3.000**	**36.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**84.298,28**	**3.000**	**36.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592,72	16.300	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592,72	16.300	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**79.705,56**	**-13.300**	**14.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.959,32	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.959,32	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11155**	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.260,00	157.600	**88.100**		88.100	88.100	88.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92.000,00	157.000	**87.900**		87.900	87.900	87.900	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	600	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**92.260,00**	**157.600**	**88.100**		**88.100**	**88.100**	**88.100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,19	140.000	**41.500**		61.500	61.500	61.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,94	60.000	**16.500**		36.500	36.500	36.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.550,25	80.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.600	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.600	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.790,19**	**150.600**	**47.500**		**67.500**	**67.500**	**67.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**86.469,81**	**7.000**	**40.600**		**20.600**	**20.600**	**20.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**86.469,81**	**7.000**	**40.600**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Wohnhaus Am Dorfplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100.100**	100.100	100.100	100.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**99.900**	99.900	99.900	99.900
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**66.500**	66.500	66.500	66.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wohnungsinstandsetzungen bei Neuvermietungen	0,00	0	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verwaltertätigkeit	0,00	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Wohnhaus Am Dorfplatz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100.100**		100.100	100.100	100.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**99.900**		99.900	99.900	99.900	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**100.100**		**100.100**	**100.100**	**100.100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**66.500**		66.500	66.500	66.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**72.500**		**72.500**	**72.500**	**72.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**27.600**		**27.600**	**27.600**	**27.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11165**	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,31	0	**200**	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	299,31	0	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**299,31**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.264,15	0	**24.200**	24.200	24.200	24.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.264,15	0	**24.200**	24.200	24.200	24.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.264,15**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.964,84**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-27.964,84**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-27.964,84**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.264,15	0	**24.200**	24.200	24.200	24.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	299,31	0	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	27.964,84	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12100**	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.533,49	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		Landtagswahlen	44.533,49	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.533,49**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.540,52	29.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Landtagswahlen	2.700,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Landtagswahlen	18.840,52	26.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.540,52**	**29.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**22.992,97**	**-29.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**22.992,97**	**-29.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**22.992,97**	**-29.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12100**	Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.639,38	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		648100 Erstattungen vom Land	27.639,38	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	604,87	0	**0**		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	604,87	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.244,25**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.992,72	29.500	**21.500**		21.500	21.500	21.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.700,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	19.292,72	26.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.992,72**	**29.500**	**21.500**		**21.500**	**21.500**	**21.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.251,53**	**-29.500**	**-16.500**		**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.251,53**	**-29.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12200**	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.536,32	121.800	**140.000**	140.000	140.000	140.000
		431100 Verwaltungsgebühren	133.536,32	121.800	**140.000**	140.000	140.000	140.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,48	25.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,48	25.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.853,50	103.500	**113.000**	113.000	113.000	113.000
		456100 Bußgelder Erläuterungen: Zuständigkeit ab 1.1. - Umsetzbarkeit ab 1.4. erwartet	1.853,50	103.500	**113.000**	113.000	113.000	113.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**140.922,30**	**250.300**	**271.000**	**271.000**	**271.000**	**271.000**
50	11	Personalaufwendungen	551.294,26	631.600	**655.900**	655.900	655.900	655.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428.267,46	494.800	**513.900**	513.900	513.900	513.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.692,91	30.300	**29.500**	29.500	29.500	29.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.333,89	106.500	**112.500**	112.500	112.500	112.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,45	16.400	**13.000**	13.100	13.200	13.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.893,82	15.000	**10.000**	10.100	10.200	10.300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Kontrolleure	3.229,63	1.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.907,38	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.877,38	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.607,36	142.100	**171.000**	171.000	171.000	171.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	30.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung Kosten Bestattungen, vermehrtes Aufkommen Fundtiere, Abschleppen und Ölbeseitigungen durch Fachfirmen	141.307,36	107.100	**136.000**	136.000	136.000	136.000
		545000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**710.932,45**	**791.200**	**841.500**	**841.600**	**841.700**	**841.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-570.010,15**	**-540.900**	**-570.500**	**-570.600**	**-570.700**	**-570.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-570.010,15**	**-540.900**	**-570.500**	**-570.600**	**-570.700**	**-570.800**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.416,85	58.600	**103.900**	103.900	103.900	103.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.416,85	58.600	**103.900**	103.900	103.900	103.900
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-694.427,00**	**-599.500**	**-674.400**	**-674.500**	**-674.600**	**-674.700**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12200**	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.877,38	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.877,38	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12200**	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.297,04	121.800	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	129.297,04	121.800	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,57	25.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,57	25.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	859,00	103.500	**113.000**		113.000	113.000	113.000	
		656100 Bußgelder	859,00	103.500	**113.000**		113.000	113.000	113.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**135.547,61**	**250.300**	**271.000**		**271.000**	**271.000**	**271.000**	
70	10	Personalauszahlungen	551.200,63	631.600	**655.900**		655.900	655.900	655.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428.173,83	494.800	**513.900**		513.900	513.900	513.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.692,91	30.300	**29.500**		29.500	29.500	29.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.333,89	106.500	**112.500**		112.500	112.500	112.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.055,71	0	**0**		0	0	0	
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-1.055,71	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,45	16.400	**13.000**		13.100	13.200	13.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.893,82	15.000	**10.000**		10.100	10.200	10.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.229,63	1.400	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.498,53	142.100	**171.000**		171.000	171.000	171.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.095,00	30.500	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	142.593,53	107.100	**136.000**		136.000	136.000	136.000	
		745000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**707.766,90**	**790.100**	**839.900**		**840.000**	**840.100**	**840.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-572.219,29**	**-539.800**	**-568.900**		**-569.000**	**-569.100**	**-569.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.300	**20.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Zusatzausstattung für Alarmkalenderführende Stelle	0,00	3.300	**20.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.300**	**20.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.300**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-572.219,29**	**-543.100**	**-588.900**	**0**	**-571.000**	**-571.100**	**-571.200**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12200**	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220026001 Geräteanschaffungen für Ordnungsamt									
12200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	3.300	**18.000**	0	1.000	1.000	1.000	3.300,00	25.300,00
12200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**2.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.300,00**	**-31.300,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.474,40	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		431100 Verwaltungsgebühren	35.474,40	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.474,40**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	67.066,97	59.800	**62.800**	62.800	62.800	62.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.714,36	47.000	**49.300**	49.300	49.300	49.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.952,94	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.399,67	10.200	**10.800**	10.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032,42	12.500	**19.000**	19.100	19.200	19.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,05	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.668,24	5.000	**13.000**	13.100	13.200	13.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.343,13	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217,95	0	**300**	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217,95	0	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.687,37	6.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.537,37	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**84.004,71**	**78.600**	**86.400**	**86.500**	**86.600**	**86.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.530,31**	**-50.600**	**-58.400**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-48.530,31**	**-50.600**	**-58.400**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.700**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-48.530,31**	**-50.600**	**-58.400**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	217,95	0	**300**	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	217,95	0	**300**	300	300	300

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Standesamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.474,40	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	35.474,40	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**35.474,40**	**28.000**	**28.000**		**28.000**	**28.000**	**28.000**	
70	10	Personalauszahlungen	67.066,97	59.800	**62.800**		62.800	62.800	62.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.714,36	47.000	**49.300**		49.300	49.300	49.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.952,94	2.600	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.399,67	10.200	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649,29	12.500	**19.000**		19.100	19.200	19.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,05	5.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.709,11	5.000	**13.000**		13.100	13.200	13.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.919,13	2.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.687,37	6.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	**300**		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.537,37	6.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.403,63**	**78.600**	**86.100**		**86.200**	**86.300**	**86.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.929,23**	**-50.600**	**-58.100**		**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.253,04	0	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.269,04	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	984,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.253,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.253,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-46.182,27**	**-50.600**	**-58.100**	**0**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Standesamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221000001 Standesamt									
12210.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	1.269,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	984,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.253,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12220**	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.130,31	150.000	**200.100**	200.100	200.100	200.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.130,31	150.000	**200.100**	200.100	200.100	200.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**161.130,31**	**150.000**	**200.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
50	11	Personalaufwendungen	4.491,04	0	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.535,47	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,10	0	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,47	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.111,96	172.000	**178.900**	180.200	181.700	183.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sofortmaßnahmen in angemieteten Wohnungen	17.441,77	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129.138,72	130.000	**59.700**	59.700	59.700	59.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.033,03	22.000	**94.200**	95.500	97.000	98.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.498,44	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.468,80	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.468,79	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**201.071,80**	**184.000**	**180.900**	**182.200**	**183.700**	**185.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.941,49**	**-34.000**	**19.200**	**17.900**	**16.400**	**14.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-39.941,49**	**-34.000**	**19.200**	**17.900**	**16.400**	**14.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,33	0	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,33	0	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-40.038,82**	**-34.000**	**19.200**	**17.900**	**16.400**	**14.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.468,79	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	2.468,79	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12220**	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.844,53	150.000	**200.100**		200.100	200.100	200.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.844,53	150.000	**200.100**		200.100	200.100	200.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**93.844,53**	**150.000**	**200.100**		**200.100**	**200.100**	**200.100**	
70	10	Personalauszahlungen	4.491,04	0	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.535,47	0	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,10	0	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,47	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.659,93	172.000	**178.900**		180.200	181.700	183.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.310,89	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129.138,72	130.000	**59.700**		59.700	59.700	59.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.711,88	22.000	**94.200**		95.500	97.000	98.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.498,44	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**197.150,97**	**182.000**	**178.900**		**180.200**	**181.700**	**183.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.306,44**	**-32.000**	**21.200**		**19.900**	**18.400**	**16.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	349,99	1.500	**800**	0	800	800	800	800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	349,99	1.500	**800**	0	800	800	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**349,99**	**1.500**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-349,99**	**-1.500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-103.656,43**	**-33.500**	**20.400**	**0**	**19.100**	**17.600**	**16.100**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12220**	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222000001 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße									
12220.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	**800**	0	800	800	800	5.313,69	9.313,69
12220.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	349,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-349,99**	**-1.500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-5.313,69**	**-9.313,69**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12225**	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.902,84	150.000	**103.000**	103.000	103.000	103.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.902,84	150.000	**103.000**	103.000	103.000	103.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**75.902,84**	**160.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.075,17	132.000	**56.900**	57.200	57.400	57.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sofortmaßnahmen und Wartung	17.830,88	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.107,29	120.000	**39.900**	40.200	40.400	40.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.137,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.583,32	7.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.583,32	7.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.600,85	14.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.427,78	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.173,07	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.259,34**	**154.100**	**67.200**	**67.500**	**67.700**	**68.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.356,50**	**5.900**	**45.800**	**45.500**	**45.300**	**44.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-9.356,50**	**5.900**	**45.800**	**45.500**	**45.300**	**44.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-9.356,50**	**-5.800**	**45.800**	**45.500**	**45.300**	**44.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.583,32	7.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.416,68	-2.400	**-4.200**	-4.200	-4.200	-4.200

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12225**	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.992,21	150.000	**103.000**		103.000	103.000	103.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.992,21	150.000	**103.000**		103.000	103.000	103.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.992,21**	**150.000**	**103.000**		**103.000**	**103.000**	**103.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.764,56	132.000	**56.900**		57.200	57.400	57.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.830,88	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.928,68	120.000	**39.900**		40.200	40.400	40.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.005,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600,85	14.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.427,78	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.173,07	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**62.365,41**	**146.500**	**61.400**		**61.700**	**61.900**	**62.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.373,20**	**3.500**	**41.600**		**41.300**	**41.100**	**40.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**31.500**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**31.500**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.426,72	1.500	**800**	0	800	800	800	800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	28.426,72	1.500	**800**	0	800	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**28.426,72**	**1.500**	**250.800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-28.426,72**	**-1.500**	**-219.300**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-44.799,92**	**2.000**	**-177.700**	**0**	**40.500**	**40.300**	**39.900**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12225**	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222500001 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße									
12225.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	28.426,72	1.500	**800**	0	800	800	800	29.926,72	33.926,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.426,72**	**-1.500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-29.926,72**	**-33.926,72**
1222527001 Energetische Dachsanierung Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße									
12225.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**31.500**	0	0	0	0	0,00	31.500,00
12225.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-218.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-218.500,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12230**	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.055,25	350.000	**103.000**	103.000	103.000	103.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.055,25	350.000	**103.000**	103.000	103.000	103.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**154.055,25**	**350.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.524,74	57.000	**38.000**	38.400	38.800	39.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sofortmaßnahmen und Wartung	16.723,32	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	431.730,00	0	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.866,44	40.000	**16.000**	16.400	16.800	17.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.204,98	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.462,00	58.100	**78.300**	78.300	78.300	78.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.462,00	58.100	**78.300**	78.300	78.300	78.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.234,26	28.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.475,56	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.758,70	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**552.221,00**	**143.100**	**122.300**	**122.700**	**123.100**	**123.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-398.165,75**	**206.900**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-398.165,75**	**206.900**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-398.165,75**	**206.900**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76.462,00	58.100	**78.300**	78.300	78.300	78.300
	Nettoabschreibungsaufwand	76.462,00	58.100	**78.300**	78.300	78.300	78.300

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12230**	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.920,38	350.000	**103.000**		103.000	103.000	103.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.920,38	350.000	**103.000**		103.000	103.000	103.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**103.920,38**	**350.000**	**103.000**		**103.000**	**103.000**	**103.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.327,43	57.000	**38.000**		38.400	38.800	39.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.027,88	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	414.326,08	0	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.573,39	40.000	**16.000**		16.400	16.800	17.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.400,08	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.234,26	28.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.475,56	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.758,70	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**562.561,69**	**85.000**	**44.000**		**44.400**	**44.800**	**45.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-458.641,31**	**265.000**	**59.000**		**58.600**	**58.200**	**57.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.500	**800**	0	800	800	800	800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.500	**800**	0	800	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.213,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	407.213,12	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**407.213,12**	**1.500**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-407.213,12**	**-1.500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-865.854,43**	**263.500**	**58.200**	**0**	**57.800**	**57.400**	**57.000**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12230**	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223024001 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine									
12230.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	**800**	0	800	800	800	0,00	4.000,00
12230.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12230.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	407.213,12	0	**0**	0	0	0	0	757.981,79	757.981,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-407.213,12**	**-1.500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-759.481,79**	**-763.481,79**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12245**	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.452,28	400.000	**504.500**	504.500	504.500	504.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.452,28	400.000	**504.500**	504.500	504.500	504.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**515.452,28**	**400.000**	**504.500**	**504.500**	**504.500**	**504.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.603,64	580.000	**559.700**	561.100	562.900	564.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Sofortmaßnahmen in angemieteten Wohnungen	10.981,94	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	429.364,72	450.000	**456.900**	456.900	456.900	456.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	132.523,97	120.000	**94.800**	96.200	98.000	100.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.733,01	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.136,56	2.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.136,56	2.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17,00	15.000	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		17	17,00	0	**0**	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**578.757,20**	**597.200**	**560.900**	**562.300**	**564.100**	**566.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.304,92**	**-197.200**	**-56.400**	**-57.800**	**-59.600**	**-61.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-63.304,92**	**-197.200**	**-56.400**	**-57.800**	**-59.600**	**-61.600**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.629,87	16.700	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.629,87	16.700	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-69.934,79**	**-213.900**	**-56.400**	**-57.800**	**-59.600**	**-61.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.136,56	2.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.136,56	2.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12245**	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.478,32	400.000	**504.500**		504.500	504.500	504.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.478,32	400.000	**504.500**		504.500	504.500	504.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**426.478,32**	**400.000**	**504.500**		**504.500**	**504.500**	**504.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.736,87	580.000	**559.700**		561.100	562.900	564.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.981,94	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	429.166,09	450.000	**456.900**		456.900	456.900	456.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148.855,83	120.000	**94.800**		96.200	98.000	100.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.733,01	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17,00	15.000	**0**		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	17,00	0	**0**		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**592.753,87**	**595.000**	**559.700**		**561.100**	**562.900**	**564.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.275,55**	**-195.000**	**-55.200**		**-56.600**	**-58.400**	**-60.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-166.275,55**	**-195.000**	**-55.200**	**0**	**-56.600**	**-58.400**	**-60.400**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12250**	Betreuer*in für Asylsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.481,43	35.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: BHP	98.481,43	35.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**98.481,43**	**35.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	131.667,63	127.800	**134.400**	134.400	134.400	134.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.247,56	100.100	**104.700**	104.700	104.700	104.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.569,80	5.500	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.850,27	22.200	**23.900**	23.900	23.900	23.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.027,01	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.027,01	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**135.694,64**	**130.800**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**138.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.213,21**	**-95.800**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-37.213,21**	**-95.800**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-37.213,21**	**-95.800**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12250**	Betreuer*in für Asylsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.481,43	35.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	98.481,43	35.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**98.481,43**	**35.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	131.667,63	127.800	**134.400**		134.400	134.400	134.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.247,56	100.100	**104.700**		104.700	104.700	104.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.569,80	5.500	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.850,27	22.200	**23.900**		23.900	23.900	23.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.517,71	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.517,71	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.185,34**	**130.800**	**138.400**		**138.400**	**138.400**	**138.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.703,91**	**-95.800**	**-38.400**		**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-36.703,91**	**-95.800**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Ortswehr Raisdorf

Produkterläuterung:
Die detaillierten Mittelanmeldungen der Feuerwehren wurden mit Sachstandsmitteilung 161, 161b und 161c zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.766,65	6.200	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.925,00	0	**0**	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.830,73	1.600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.010,92	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,02	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,02	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.305,67**	**6.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
50	11	Personalaufwendungen	67.577,87	66.000	**68.200**	68.200	68.200	68.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.722,70	51.400	**53.100**	53.100	53.100	53.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.452,81	2.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.402,36	11.700	**12.100**	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.685,64	116.600	**131.300**	124.600	124.700	124.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Einbau sicherheitsrelevanter Lichtschranken und verpflichtender Austausch Rauchmelder / Melder der BMA (nicht jährliche Kosten)	7.659,46	15.500	**37.100**	30.400	30.500	30.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,95	0	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.207,10	57.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Erhöhte Spritkosten, notwendige Wartungen, häufigere Reparaturen HLF20 in Ausschreibung	27.400,22	29.600	**39.500**	39.500	39.500	39.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.422,29	0	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.382,64	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.574,98	11.700	**12.400**	12.400	12.400	12.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.428,40	215.800	**217.700**	217.700	217.700	217.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.428,40	215.800	**217.700**	217.700	217.700	217.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.525,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.325,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		531810 Zuweisungen an übrige Bereiche -Spenden Dritte-	3.200,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.427,42	19.900	**22.200**	22.600	22.800	23.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.802,60	7.200	**7.500**	7.900	8.100	8.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.470,69	5.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.154,13	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**448.644,33**	**420.900**	**442.000**	**435.700**	**436.000**	**436.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-432.338,66**	**-414.700**	**-435.200**	**-428.900**	**-429.200**	**-429.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-432.338,66**	**-414.700**	**-435.200**	**-428.900**	**-429.200**	**-429.500**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,99	15.600	**0**	0	0	0

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Ortswehr Raisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,99	15.600	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-434.441,65**	**-430.300**	**-435.200**	**-428.900**	**-429.200**	**-429.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	226.428,40	215.800	**217.700**	217.700	217.700	217.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.841,65	6.200	**6.800**	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	218.586,75	209.600	**210.900**	210.900	210.900	210.900

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Ortswehr Raisdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075,00	0	**0**		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.075,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,02	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,02	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.614,02**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	67.577,87	66.000	**68.200**		68.200	68.200	68.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.722,70	51.400	**53.100**		53.100	53.100	53.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.452,81	2.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.402,36	11.700	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.659,66	116.600	**131.300**		124.600	124.700	124.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.659,46	15.500	**37.100**		30.400	30.500	30.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,50	0	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.787,42	57.300	**38.300**		38.300	38.300	38.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	26.261,59	29.600	**39.500**		39.500	39.500	39.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.086,88	0	**0**		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.382,64	2.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.451,17	11.700	**12.400**		12.400	12.400	12.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.025,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.325,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		731810 Zuweisungen an übrige Bereiche - Spenden Dritte-	3.700,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.320,42	19.900	**22.200**		22.600	22.800	23.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.837,66	7.200	**7.500**		7.900	8.100	8.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.328,63	5.700	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.154,13	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.582,95**	**205.100**	**224.300**		**218.000**	**218.300**	**218.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-171.968,93**	**-205.100**	**-224.300**		**-218.000**	**-218.300**	**-218.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.737,00	0	**33.000**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**33.000**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.737,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.737,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.054,41	616.500	**715.000**	0	285.000	25.000	25.000	25.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	28.979,44	616.500	**715.000**	0	285.000	25.000	25.000	25.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	37.074,97	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**66.054,41**	**616.500**	**715.000**	**0**	**285.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-63.317,41**	**-616.500**	**-682.000**	**0**	**-285.000**	**-25.000**	**-25.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-235.286,34**	**-821.600**	**-906.300**	**0**	**-503.000**	**-243.300**	**-243.600**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Ortswehr Raisdorf

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Ortswehr Raisdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260000001 BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf									
12600.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	112.500,00	112.500,00
12600.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.979,44	40.000	**40.000**	0	40.000	0	0	180.157,93	260.157,93
12600.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	25.000,00	150.000,00
12600.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.411,40	0	**0**	0	0	0	0	71.123,08	71.123,08
12600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.663,57	0	**0**	0	0	0	0	15.043,87	15.043,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66.054,41**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-178.824,88**	**-383.824,88**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260000002 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Raisdorf									
12600.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	**33.000**	0	0	0	0	0,00	33.000,00
12600.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	551.500	**650.000**	0	220.000	0	0	551.500,00	1.421.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-551.500**	**-617.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-551.500,00**	**-1.388.500,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Jugendwehr Raisdorf

Produkterläuterung:
Die detaillierten Mittelanmeldungen der Feuerwehren wurden mit Sachstandsmitteilung 161, 161b und 161c zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,51	2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	480,53	0	**0**	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.260,98	1.800	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	400	**400**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	**500**	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.107,21	1.100	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.092,00	1.100	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	15,21	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.368,72**	**4.400**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.368,72**	**-4.400**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-3.368,72**	**-4.400**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-3.368,72**	**-4.400**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Jugendwehr Raisdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,01	2.800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	480,53	0	**0**		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.216,48	1.800	**0**		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	400	**400**		400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**500**		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.107,21	1.100	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.092,00	1.100	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15,21	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.324,22**	**4.400**	**3.000**		**3.100**	**3.200**	**3.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.324,22**	**-4.400**	**-3.000**		**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.324,22**	**-4.400**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12610**	Ortswehr Klausdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567,50	20.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.567,50	20.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.567,50**	**20.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	45.242,70	66.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.803,03	51.800	**53.200**	53.200	53.200	53.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.415,57	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.024,10	11.400	**11.900**	11.900	11.900	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.199,02	93.800	**137.600**	129.600	129.600	129.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 18.000 € Austausch aller autom. Melder BMA, 10.000 € Gebäudeunterhaltung/kleine Instandsetzungen, 8.000 € Flachdachertüchtigung, 2.000 € Elektroprüfung Gebäude/UVV, 2.000 € Prüfung Ölabscheider, 1.000 € Wartung Tore, 800 € Wartung Abgasabsaugung, 1.000 € Wartung Heizungsanlage, 1.000 € Wartung BMA, 200 € Wartung Wasserenthärter	13.248,66	15.500	**44.000**	36.000	36.000	36.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 23.000 € Strom/Gas/Niederschlag/Abwasser/Wasser, 800 € Wartung Waschmaschine/Trockner, 800 € Fensterreinigung, 600 € Reinigungsmittel, 200 € Straßenreinigung/Winterdienst, 300 € Abfallentsorgung, 700 € Prüfung Feuerlöscher	32.825,13	29.100	**26.400**	26.400	26.400	26.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 6.500 € allg. Wartungen/Reparaturen, 5.000 € Betriebsstoffe, 3.900 € UVV/Wartung Drehleiter, 1.500 € allg. TÜV-Gebühren, 800 € UVV Prüfung Fahrzeuge, 3.000 € große Inspektion HLF, 500 € Wartung LF, 1.500 € Inspektion ELW/MTW/PKW, 200 € Prüfung Seilwinde RW1, 500 € Fahrzeugbatterien, 200 € Prüfung Ladebühne, 3.500 € Steuern/Versicherungen/KSA, 4.000 € Reifen LF 10	20.137,53	23.100	**31.100**	31.100	31.100	31.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Kosten planerisch im Haushalt FFW Schwentinental 12620	21.357,82	0	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.000 € Ausbildungskosten, 1.300 € EU-Fernpilotenlizenz, 2.500 € Führungskräfteseminar, 1.000 € Schulung Gerätewart Gasmessgeräte	6.089,03	8.000	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: notwendiger Austausch von technischen Geräten nicht investiv, besondere Prüfungen und Wartungen anstehend	12.540,85	18.100	**26.300**	26.300	26.300	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.653,92	138.900	**147.200**	147.200	147.200	147.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.653,92	138.900	**147.200**	147.200	147.200	147.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Kameradschaftskasse durch die Stadt	2.600,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.982,42	17.000	**20.500**	20.900	21.200	21.600

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12610**	Ortswehr Klausdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen der Ortswehrführung und stv. Ortswehrführung	5.431,90	6.500	**6.800**	7.200	7.500	7.900
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 4.000 € Telefon/GEZ/Zeitschriften, 4.000 € allg. Büroausgaben, 1.000 € Software Lizenzen, 500 € Lizenz Alarmierungssystem	16.862,79	6.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Gebäudeversicherung 3.600 €	3.687,73	4.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**341.678,06**	**318.300**	**375.900**	**368.300**	**368.600**	**369.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-319.110,56**	**-298.100**	**-355.900**	**-348.300**	**-348.600**	**-349.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-319.110,56**	**-298.100**	**-355.900**	**-348.300**	**-348.600**	**-349.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-319.110,56**	**-298.100**	**-355.900**	**-348.300**	**-348.600**	**-349.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	161.653,92	138.900	**147.200**	147.200	147.200	147.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.567,50	20.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	Nettoabschreibungsaufwand	139.086,42	118.700	**127.200**	127.200	127.200	127.200

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12610**	Ortswehr Klausdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	45.242,70	66.000	**68.000**		68.000	68.000	68.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.803,03	51.800	**53.200**		53.200	53.200	53.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.415,57	2.800	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.024,10	11.400	**11.900**		11.900	11.900	11.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.802,93	93.800	**137.600**		129.600	129.600	129.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.830,11	15.500	**44.000**		36.000	36.000	36.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.090,11	29.100	**26.400**		26.400	26.400	26.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	20.109,08	23.100	**31.100**		31.100	31.100	31.100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.971,60	0	**0**		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.089,03	8.000	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.713,00	18.100	**26.300**		26.300	26.300	26.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.546,55	17.000	**20.500**		20.900	21.200	21.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.431,90	6.500	**6.800**		7.200	7.500	7.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.426,92	6.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.687,73	4.000	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**172.192,18**	**179.400**	**228.700**		**221.100**	**221.400**	**221.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.192,18**	**-179.400**	**-228.700**		**-221.100**	**-221.400**	**-221.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	43.575,63	34.400	**65.000**	750.000	85.000	800.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.924,76	34.400	**40.000**	0	40.000	40.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	34.650,87	0	**25.000**	750.000	45.000	760.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,40	0	**0**	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	904,40	0	**0**	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**44.480,03**	**34.400**	**65.000**	**3.750.000**	**2.085.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-44.480,03**	**-34.400**	**-65.000**	**-3.750.000**	**-2.085.000**	**-1.800.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-216.672,21**	**-213.800**	**-293.700**	**-3.750.000**	**-2.306.100**	**-2.021.400**	**-221.800**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12610**	Ortswehr Klausdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261000001 Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf									
12610.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	34.400	**40.000**	0	40.000	40.000	0	36.085,00	156.085,00
12610.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.924,76	0	**0**	0	0	0	0	72.573,29	72.573,29
12610.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.650,87	0	**15.000**	750.000	35.000	750.000	0	68.406,41	868.406,41
12610.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	**10.000**	0	10.000	10.000	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.575,63**	**-34.400**	**-65.000**	**-750.000**	**-85.000**	**-800.000**	**0**	**-177.064,70**	**-1.127.064,70**
1261023001 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf									
12610.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	904,40	0	**0**	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	16.812,03	3.016.812,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-904,40**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-16.812,03**	**-3.016.812,03**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12615**	Jugendwehr Klausdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,63	2.800	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133,66	0	**0**	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.513,97	1.800	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	400	**400**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	**500**	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975,00	1.100	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	1.100	**1.500**	1.600	1.700	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.162,63**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.162,63**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-3.162,63**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-3.162,63**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12615**	Jugendwehr Klausdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,63	2.800	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133,66	0	**0**		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.513,97	1.800	**0**		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	400	**400**		400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**500**		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,00	1.100	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	1.100	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.162,63**	**4.400**	**4.400**		**4.500**	**4.600**	**4.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.162,63**	**-4.400**	**-4.400**		**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.162,63**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12620**	Feuerwehr Schwentinental

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,36	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45,36	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.816,63	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	9.816,63	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.861,99**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	9.398,64	0	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.435,56	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392,61	0	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,47	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,51	49.500	**52.800**	52.800	52.800	52.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	24.200	**31.700**	31.700	31.700	31.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 C Führerscheine, 2 PKW-Anhängerführerscheine	0,00	18.900	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zusammenführung aus beiden Wehren	198,51	2.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.080,42	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.093,42	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	987,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.800	**0**	0	0	0
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.800	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.057,08	88.500	**78.600**	79.100	79.500	80.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300	**0**	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: u.a. Verdienstausfall ca. 6.000 € p.a.	5.778,00	14.200	**14.700**	15.200	15.600	16.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.450,78	29.000	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: gestiegene Beiträge / Umlagen	35.828,30	39.000	**42.200**	42.200	42.200	42.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.734,65**	**145.500**	**136.100**	**136.600**	**137.000**	**137.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-59.872,66**	**-133.500**	**-124.100**	**-124.600**	**-125.000**	**-125.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-59.872,66**	**-133.500**	**-124.100**	**-124.600**	**-125.000**	**-125.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-59.872,66**	**-133.500**	**-124.100**	**-124.600**	**-125.000**	**-125.500**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12620**	Feuerwehr Schwentinental

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.093,42	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	45,36	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.048,06	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12620**	Feuerwehr Schwentinental

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.110,34	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	11.110,34	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.110,34**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	9.398,64	0	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.435,56	0	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392,61	0	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,47	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,51	49.500	**52.800**		52.800	52.800	52.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	24.200	**31.700**		31.700	31.700	31.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.900	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198,51	2.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.800	**0**		0	0	0	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.800	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.572,16	88.500	**78.600**		79.100	79.500	80.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.300	**0**		0	0	0	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.778,00	14.200	**14.700**		15.200	15.600	16.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.649,11	29.000	**21.700**		21.700	21.700	21.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.145,05	39.000	**42.200**		42.200	42.200	42.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.169,31**	**140.800**	**131.400**		**131.900**	**132.300**	**132.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-52.058,97**	**-128.800**	**-119.400**		**-119.900**	**-120.300**	**-120.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**5.000**	0	5.000	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**5.000**	0	5.000	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	38.800	**62.400**	0	43.000	38.000	38.000	38.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	38.800	**62.400**	0	43.000	38.000	38.000	38.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**38.800**	**62.400**	**0**	**43.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-38.800**	**-57.400**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-52.058,97**	**-167.600**	**-176.800**	**0**	**-157.900**	**-158.300**	**-158.800**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12620**	Feuerwehr Schwentinental

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1262023001 Digitales Sirenennetz Feuerwehr Schwentinental									
12620.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	**5.000**	0	5.000	0	0	0,00	10.000,00
12620.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**5.000**	0	5.000	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1262000001 Feuerwehr Schwentinental									
12620.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	38.800	**57.400**	0	38.000	38.000	38.000	38.800,00	248.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-38.800**	**-57.400**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.800,00**	**-248.200,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	13.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120,00	1.000	**0**	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notfallinformationspunkte (NIP) Personal in 27 aufzustellen (ehrenamtliches Personal)	0,00	1.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung ehrenamliches Personal	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120,00**	**13.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120,00**	**-13.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-120,00**	**-13.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-120,00**	**-13.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	13.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120,00	1.000	**0**		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120,00**	**13.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120,00**	**-13.000**	**-17.000**		**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	**81.000**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	**81.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-120,00**	**-23.000**	**-98.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280026001 Notfallinformationspunkt Erstausstattung									
12800.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000	**1.000**	0	0	0	0	10.000,00	11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-11.000,00**
1280027001 Netzersatzanlage für Rathaus und NIPs									
12800.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.303,08	21.300	**254.400**	254.400	254.400	254.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: u.a. Förderhöchstsatz gem. Festsetzungsbescheid	24.004,53	11.700	**237.100**	237.100	237.100	237.100
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.298,55	9.600	**9.200**	9.200	9.200	9.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.922,46	150.500	**157.000**	157.000	157.000	157.000
		448100 Erstattungen vom Land	31.959,93	45.500	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	131.962,53	105.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
45	7	+ sonstige Erträge	76.771,67	0	**0**	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	76.771,67	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**340.097,21**	**174.800**	**415.400**	**415.400**	**415.400**	**415.400**
50	11	Personalaufwendungen	178.361,80	161.500	**193.000**	193.000	193.000	193.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Schulsozialarbeit	140.738,84	126.800	**151.600**	151.600	151.600	151.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.492,77	7.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.130,19	27.700	**33.100**	33.100	33.100	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.365,76	495.700	**356.200**	363.200	370.200	377.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Wartung, Sofortmaßnahmen, Ertüchtigung E-Verteilung, Malerarbeiten	54.934,19	180.000	**59.000**	61.000	63.000	65.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.147,88	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	234.302,67	253.000	**225.000**	230.000	235.000	240.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.026,03	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.845,45	1.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.109,54	37.500	**40.000**	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.491,90	109.200	**103.500**	103.500	103.500	103.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.491,90	109.200	**103.500**	103.500	103.500	103.500
53	15	+ Transferaufwendungen	204.207,00	227.500	**434.500**	434.500	434.500	434.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u.a. Veränderungen im Betreuungsschlüssel	204.207,00	227.500	**434.500**	434.500	434.500	434.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.142,74	37.500	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	18.866,29	22.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.572,45	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		545100 Erstattung an Land	16.704,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**937.569,20**	**1.031.400**	**1.122.200**	**1.129.200**	**1.136.200**	**1.143.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-597.471,99**	**-856.600**	**-706.800**	**-713.800**	**-720.800**	**-727.800**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-597.471,99**	**-856.600**	**-706.800**	**-713.800**	**-720.800**	**-727.800**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,99	15.100	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,99	15.100	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-599.574,98**	**-871.700**	**-706.800**	**-713.800**	**-720.800**	**-727.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	131.491,90	109.200	**103.500**	103.500	103.500	103.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	71.298,55	9.600	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	60.193,35	99.600	**94.300**	94.300	94.300	94.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.004,53	11.700	**245.200**		245.200	245.200	245.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.004,53	11.700	**237.100**		237.100	237.100	237.100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,71	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,71	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.069,47	150.500	**157.000**		157.000	157.000	157.000	
		648100 Erstattungen vom Land	34.374,52	45.500	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.694,95	105.000	**124.000**		124.000	124.000	124.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**79.011,71**	**165.200**	**406.200**		**406.200**	**406.200**	**406.200**	
70	10	Personalauszahlungen	173.725,95	161.500	**193.000**		193.000	193.000	193.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.102,99	126.800	**151.600**		151.600	151.600	151.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.492,77	7.000	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.130,19	27.700	**33.100**		33.100	33.100	33.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.602,15	495.700	**356.200**		363.200	370.200	377.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.897,58	180.000	**59.000**		61.000	63.000	65.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.147,88	23.200	**23.200**		23.200	23.200	23.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	253.823,44	253.000	**225.000**		230.000	235.000	240.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.026,03	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.672,38	1.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.034,84	37.500	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	204.207,00	227.500	**434.500**		434.500	434.500	434.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	204.207,00	227.500	**434.500**		434.500	434.500	434.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.936,59	37.500	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	17.920,30	22.500	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.312,29	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		745100 Erstattung an Land	16.704,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**809.471,69**	**922.200**	**1.018.700**		**1.025.700**	**1.032.700**	**1.039.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-730.459,98**	**-757.000**	**-612.500**		**-619.500**	**-626.500**	**-633.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.375,21	0	**43.200**	0	2.025.500	548.700	2.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.375,21	0	**43.200**	0	2.025.500	548.700	2.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**61.375,21**	**0**	**43.200**	**0**	**2.025.500**	**548.700**	**2.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.493,08	73.000	**133.500**	0	49.000	50.000	50.000	50.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.818,54	40.000	**100.500**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	47.674,54	33.000	**33.000**	0	34.000	35.000	35.000	35.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**215.000**	3.620.000	3.850.000	770.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	**215.000**	3.620.000	3.850.000	770.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**81.493,08**	**1.073.000**	**348.500**	**3.620.000**	**3.899.000**	**820.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.117,87**	**-1.073.000**	**-305.300**	**-3.620.000**	**-1.873.500**	**-271.300**	**-48.000**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-750.577,85**	**-1.830.000**	**-917.800**	**-3.620.000**	**-2.493.000**	**-897.800**	**-681.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000001 Astrid-Lindgren-Schule									
21100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.925,58	0	**0**	0	0	0	0	27.603,57	27.603,57
21100.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	6.892,96	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	47.184,55	33.000	**33.000**	0	34.000	35.000	35.000	81.727,55	253.727,55
21100.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	489,99	0	**0**	0	0	0	0	489,99	489,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81.493,08**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-109.821,11**	**-281.821,11**
2110024001 Erweiterung / Umbau ALS									
21100.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	2.023.500	546.700	0	0,00	2.570.200,00
21100.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	1.000.000	**0**	3.620.000	3.850.000	770.000	0	1.000.000,00	5.620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-3.620.000**	**-1.826.500**	**-223.300**	**0**	**-1.000.000,00**	**-3.049.800,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000002 Digitalisierung ALS									
21100.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**43.200**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	51.200,00
21100.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	40.000	**78.000**	0	15.000	15.000	15.000	40.000,00	178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-34.800**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-40.000,00**	**-126.800,00**
2110027001 Mehrzwecktrecker ALS									
21100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**22.500**	0	0	0	0	0,00	22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.500,00**
2110027004 ALS - Neubau Toilettenanlage									
21100.785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
2110027005 ALS - Schaffung von 3 Gruppenräumen									
21100.785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0	**65.000**	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21105**	Grundschule am Schwentinepark

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.254,86	87.400	**386.400**	386.400	386.400	386.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Schulsozialarbeit 16.500 €; Förderung OGTS 254.100 €	31.942,20	24.500	**287.100**	287.100	287.100	287.100
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**43.100**	43.100	43.100	43.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	982,28	900	**900**	900	900	900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.330,38	62.000	**55.300**	55.300	55.300	55.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935,00	0	**0**	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.935,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63,01	100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63,01	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.010,53	107.900	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Schulassistenz	43.274,02	62.900	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.298,31	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.438,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**186.263,40**	**195.400**	**476.400**	**476.400**	**476.400**	**476.400**
50	11	Personalaufwendungen	212.122,21	227.100	**245.000**	245.000	245.000	245.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Schulsozialarbeit	165.575,31	177.500	**192.400**	192.400	192.400	192.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.973,98	11.600	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.572,92	38.000	**41.300**	41.300	41.300	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.067,19	394.900	**392.100**	398.100	404.100	411.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Wartung, Sofortmaßnahmen, Ertüchtigung E-Verteilung, Malerarbeiten	119.116,55	50.000	**56.000**	57.000	58.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ertüchtigung Laubengänge	3.803,82	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280.211,04	230.000	**245.000**	250.000	255.000	260.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.197,71	500	**500**	500	500	500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.076,47	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.252,40	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.409,20	57.400	**57.600**	57.600	57.600	57.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.224,02	191.300	**178.700**	178.700	178.700	178.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	355.509,34	191.300	**178.700**	178.700	178.700	178.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-28.285,32	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	885.540,59	662.700	**835.800**	835.800	835.800	835.800

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21105**	Grundschule am Schwentinepark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: OGTS	885.540,59	662.700	**835.800**	835.800	835.800	835.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186.096,29	107.600	**140.200**	140.200	140.200	140.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.885,17	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.676,48	32.700	**26.500**	26.500	26.500	26.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.566,36	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	95.968,28	50.000	**90.800**	90.800	90.800	90.800
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.097.050,30**	**1.583.600**	**1.791.800**	**1.797.800**	**1.803.800**	**1.810.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.910.786,90**	**-1.388.200**	**-1.315.400**	**-1.321.400**	**-1.327.400**	**-1.334.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.910.786,90**	**-1.388.200**	**-1.315.400**	**-1.321.400**	**-1.327.400**	**-1.334.400**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.666,83	18.100	**23.600**	23.600	23.600	23.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.666,83	18.100	**23.600**	23.600	23.600	23.600
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.924.453,73**	**-1.406.300**	**-1.339.000**	**-1.345.000**	**-1.351.000**	**-1.358.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	355.509,34	191.300	**178.700**	178.700	178.700	178.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.312,66	62.900	**56.200**	56.200	56.200	56.200
	Nettoabschreibungsaufwand	292.196,68	128.400	**122.500**	122.500	122.500	122.500

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21105**	Grundschule am Schwentinepark

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.942,20	24.500	**330.200**		330.200	330.200	330.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.942,20	24.500	**287.100**		287.100	287.100	287.100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**43.100**		43.100	43.100	43.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935,00	0	**0**		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.935,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189,96	100	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,96	100	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.798,15	107.900	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
		648100 Erstattungen vom Land	46.757,64	62.900	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.228,32	45.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.812,19	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**143.865,31**	**132.500**	**420.200**		**420.200**	**420.200**	**420.200**	
70	10	Personalauszahlungen	212.122,21	227.100	**245.000**		245.000	245.000	245.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.575,31	177.500	**192.400**		192.400	192.400	192.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.973,98	11.600	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.572,92	38.000	**41.300**		41.300	41.300	41.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.496,87	394.900	**392.100**		398.100	404.100	411.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.696,94	50.000	**56.000**		57.000	58.000	60.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.803,82	40.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	286.792,74	230.000	**245.000**		250.000	255.000	260.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.047,36	500	**500**		500	500	500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	997,40	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.686,30	16.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.472,31	57.400	**57.600**		57.600	57.600	57.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	813.969,48	662.700	**835.800**		835.800	835.800	835.800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	813.969,48	662.700	**835.800**		835.800	835.800	835.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.555,87	107.600	**140.200**		140.200	140.200	140.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.177,52	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	21.889,07	32.700	**26.500**		26.500	26.500	26.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.575,00	22.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	77.914,28	50.000	**90.800**		90.800	90.800	90.800	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.659.144,43**	**1.392.300**	**1.613.100**		**1.619.100**	**1.625.100**	**1.632.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.515.279,12**	**-1.259.800**	**-1.192.900**		**-1.198.900**	**-1.204.900**	**-1.211.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.840,06	0	**67.100**	0	1.514.500	1.377.000	2.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	107.840,06	0	**67.100**	0	1.514.500	1.377.000	2.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**107.840,06**	**0**	**67.100**	**0**	**1.514.500**	**1.377.000**	**2.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.945,18	53.000	**121.300**	0	21.000	21.000	21.000	21.000

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21105**	Grundschule am Schwentinepark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.725,99	47.200	**115.400**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.219,19	5.800	**5.900**	0	6.000	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.365,31	1.200.000	**0**	5.200.000	3.000.000	2.200.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	63.253,30	1.000.000	**0**	5.200.000	3.000.000	2.200.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.112,01	200.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**114.310,49**	**1.253.000**	**121.300**	**5.200.000**	**3.021.000**	**2.221.000**	**21.000**	**21.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.470,43**	**-1.253.000**	**-54.200**	**-5.200.000**	**-1.506.500**	**-844.000**	**-19.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.521.749,55**	**-2.512.800**	**-1.247.100**	**-5.200.000**	**-2.705.400**	**-2.048.900**	**-1.230.900**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21105**	Grundschule am Schwentinepark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110500002 Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.									
21105.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.876,00	6.876,00
21105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.725,99	0	**0**	0	0	0	0	32.601,99	32.601,99
21105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	400,19	5.800	**5.900**	0	6.000	6.000	6.000	7.212,77	37.112,77
21105.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.219,19	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.345,37**	**-5.800**	**-5.900**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-32.938,76**	**-62.838,76**
2110524001 Schulgebäude in modularer Bauweise									
21105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	253.123,09	253.123,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.123,09**	**-253.123,09**
2110524002 Umbau Grundschule am Schwentinepark									
21105.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	1.512.500	1.375.000	0	0,00	2.887.500,00
21105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	63.253,30	1.000.000	**0**	5.200.000	3.000.000	2.200.000	0	1.376.947,62	6.576.947,62
21105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	24.112,01	0	**0**	0	0	0	0	460.678,28	460.678,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-87.365,31**	**-1.000.000**	**0**	**-5.200.000**	**-1.487.500**	**-825.000**	**0**	**-1.837.625,90**	**-4.150.125,90**
2110524003 W-Lan-Einrichtung									
21105.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	107.840,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.840,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21050000002 Digitalisierung GS am Schwentinepark									
21105.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**67.100**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	75.100,00
21105.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	47.200	**115.400**	0	15.000	15.000	15.000	47.200,00	222.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-47.200**	**-48.300**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-47.200,00**	**-147.500,00**
2110526003 Schmutzwasserkanal auf Schulgelände									
21105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebührenerwartung inklusive Beteiligung der Sportvereine	1.010,00	1.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.010,00**	**1.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.220,00	30.000	**38.000**	28.000	30.000	32.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umrüstung LED, allg. Unterhaltung u. Wartung	19.897,02	5.000	**20.000**	10.000	12.000	14.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.322,98	25.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	886,06	900	**900**	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886,06	900	**900**	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.039,02	100	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.039,02	0	**10.500**	10.500	10.500	10.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.145,08**	**31.000**	**49.400**	**39.400**	**41.400**	**43.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.135,08**	**-30.000**	**-47.600**	**-37.600**	**-39.600**	**-41.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-46.135,08**	**-30.000**	**-47.600**	**-37.600**	**-39.600**	**-41.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-46.135,08**	**-30.000**	**-47.600**	**-37.600**	**-39.600**	**-41.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	886,06	900	**900**	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	886,06	900	**900**	900	900	900

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.000	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.000	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.010,00**	**1.000**	**1.800**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.709,46	30.000	**38.000**		28.000	30.000	32.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.790,55	5.000	**20.000**		10.000	12.000	14.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.918,91	25.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.039,02	100	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.039,02	0	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**41.748,48**	**30.100**	**48.500**		**38.500**	**40.500**	**42.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.738,48**	**-29.100**	**-46.700**		**-36.700**	**-38.700**	**-40.700**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.224,66	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.224,66	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**28.224,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-28.224,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-68.963,14**	**-29.100**	**-46.700**	**0**	**-36.700**	**-38.700**	**-40.700**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111024001 Schulturnhalle Feuertreppe Ortsteil Klausdorf									
21110.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	28.224,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.224,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21115**	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.964,55	41.400	**155.700**	155.700	155.700	155.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		Erläuterungen:						
		Zuschüsse Land	21.484,84	21.000	**143.800**	143.800	143.800	143.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.479,71	20.400	**11.900**	11.900	11.900	11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,00	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Gebührenerwartung inklusive Beteiligung der Sportvereine	1.949,00	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.913,55**	**42.900**	**157.700**	**157.700**	**157.700**	**157.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.150,50	160.000	**60.000**	30.000	55.000	55.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Sofortmaßnahmen, Wartung	30.359,39	110.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen:						
		Beeinflusst durch geplanten Sanierungsbeginn	48.791,11	50.000	**40.000**	10.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.537,55	38.200	**36.600**	36.600	36.600	36.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.537,55	38.200	**36.600**	36.600	36.600	36.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.688,05**	**198.300**	**96.700**	**66.700**	**91.700**	**91.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.774,50**	**-155.400**	**61.000**	**91.000**	**66.000**	**66.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-70.774,50**	**-155.400**	**61.000**	**91.000**	**66.000**	**66.000**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.316,75	23.500	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.316,75	23.500	**23.900**	23.900	23.900	23.900
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-89.091,25**	**-178.900**	**37.100**	**67.100**	**42.100**	**42.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.537,55	38.200	**36.600**	36.600	36.600	36.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.479,71	20.400	**11.900**	11.900	11.900	11.900
	Nettoabschreibungsaufwand	15.057,84	17.800	**24.700**	24.700	24.700	24.700

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21115**	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.484,84	21.000	**143.800**		143.800	143.800	143.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.484,84	21.000	**143.800**		143.800	143.800	143.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,00	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.949,00	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.433,84**	**22.500**	**145.800**		**145.800**	**145.800**	**145.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.028,27	160.000	**60.000**		30.000	55.000	55.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.169,30	110.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.858,97	50.000	**40.000**		10.000	35.000	35.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**73.028,27**	**160.100**	**60.100**		**30.100**	**55.100**	**55.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.594,43**	**-137.600**	**85.700**		**115.700**	**90.700**	**90.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500	**172.500**	0	215.800	75.000	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	37.500	**172.500**	0	215.800	75.000	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**37.500**	**172.500**	**0**	**215.800**	**75.000**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**230.000**	387.800	450.000	128.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	**230.000**	387.800	450.000	128.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**50.000**	**230.000**	**387.800**	**450.000**	**128.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-12.500**	**-57.500**	**-387.800**	**-234.200**	**-53.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-49.594,43**	**-150.100**	**28.200**	**-387.800**	**-118.500**	**37.700**	**90.700**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21115**	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111527001 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle									
21115.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	0	**172.500**	0	215.800	75.000	0	0,00	463.300,00
21115.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**230.000**	387.800	450.000	128.000	0	0,00	808.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-57.500**	**-387.800**	**-234.200**	**-53.000**	**0**	**0,00**	**-344.700,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21120**	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,70	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	826,70	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286,66	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: geplante Gebührenerhöhung	3.286,66	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.113,36**	**1.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
50	11	Personalaufwendungen	9.122,47	0	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.190,92	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411,03	0	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.520,52	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.332,64	235.000	**76.000**	62.000	63.000	64.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dacharbeiten in 2027; allg. Unterhaltung u. Wartung	5.066,99	185.000	**30.000**	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.265,65	50.000	**46.000**	47.000	48.000	49.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.428,22	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.428,22	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**62.883,33**	**237.500**	**82.800**	**68.800**	**69.800**	**70.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.769,97**	**-236.000**	**-78.200**	**-64.200**	**-65.200**	**-66.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-58.769,97**	**-236.000**	**-78.200**	**-64.200**	**-65.200**	**-66.200**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,80	18.800	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,80	18.800	**25.600**	25.600	25.600	25.600
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-65.623,77**	**-254.800**	**-103.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-91.800**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.428,22	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	826,70	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.601,52	2.500	**900**	900	900	900

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21120**	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,00	1.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.070,00	1.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.070,00**	**1.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	
70	10	Personalauszahlungen	9.122,47	0	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.190,92	0	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411,03	0	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.520,52	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850,36	235.000	**76.000**		62.000	63.000	64.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.066,99	185.000	**30.000**		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.783,37	50.000	**46.000**		47.000	48.000	49.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.972,83**	**235.000**	**80.800**		**66.800**	**67.800**	**68.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.902,83**	**-233.500**	**-77.300**		**-63.300**	**-64.300**	**-65.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.339,81	112.500	**412.500**	0	36.300	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	112.500	**412.500**	0	36.300	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.339,81	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**15.339,81**	**112.500**	**412.500**	**0**	**36.300**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**550.000**	0	48.500	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	**550.000**	0	48.500	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**150.000**	**550.000**	**0**	**48.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**15.339,81**	**-37.500**	**-137.500**	**0**	**-12.200**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-35.563,02**	**-271.000**	**-214.800**	**0**	**-75.500**	**-64.300**	**-65.300**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21120**	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112024001 Schulturnhalle Hallenboden									
21120.681200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	15.339,81	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.339,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.082.860,37	995.000	**1.067.000**	1.067.000	1.067.000	1.067.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: mehr Schüler an Gymnasien; 2025/26: Anzahl Schüler 400	1.082.860,37	995.000	**1.067.000**	1.067.000	1.067.000	1.067.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.082.860,37**	**995.000**	**1.067.000**	**1.067.000**	**1.067.000**	**1.067.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.082.860,37**	**-995.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.082.860,37**	**-995.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.082.860,37**	**-995.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.379,66	995.000	**1.067.000**		1.067.000	1.067.000	1.067.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	113.379,66	995.000	**1.067.000**		1.067.000	1.067.000	1.067.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.379,66**	**995.000**	**1.067.000**		**1.067.000**	**1.067.000**	**1.067.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-113.379,66**	**-995.000**	**-1.067.000**		**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-113.379,66**	**-995.000**	**-1.067.000**	**0**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	**-1.067.000**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Produkterläuterung:
u.a. iPads Ersatzbeschaffungen, iserv Server

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.922,64	63.700	**70.500**	70.500	70.500	70.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Schulsozialarbeit	25.412,63	23.900	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	984,96	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.525,05	38.500	**39.300**	39.300	39.300	39.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,94	100	**100**	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,94	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.249,67	210.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	188.249,67	210.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	46.012,31	0	**0**	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	46.012,31	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**300.515,56**	**273.800**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**320.600**
50	11	Personalaufwendungen	186.400,48	183.500	**189.900**	189.900	189.900	189.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Schulsozialarbeit	145.801,35	143.800	**148.600**	148.600	148.600	148.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.989,65	7.900	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.609,48	31.800	**33.100**	33.100	33.100	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.463,22	244.500	**351.000**	249.000	253.000	257.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2027:Komplettaustausch Brückenbelag /-bohlen, Ausleuchtung wegen Vandalismusprävention; allg. Unterhaltung u. Wartung	74.256,99	40.000	**164.000**	60.000	62.000	64.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.964,46	6.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	167.470,06	152.500	**140.000**	142.000	144.000	146.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.068,72	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.106,81	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.596,18	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.011,63	105.600	**103.100**	103.100	103.100	103.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150.011,63	105.600	**103.100**	103.100	103.100	103.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	481.025,63	430.500	**409.000**	409.000	409.000	409.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,95	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	35.546,32	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.039,67	15.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	387.394,69	380.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.101.900,96**	**967.100**	**1.055.000**	**953.000**	**957.000**	**961.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-801.385,40**	**-693.300**	**-734.400**	**-632.400**	**-636.400**	**-640.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-801.385,40**	**-693.300**	**-734.400**	**-632.400**	**-636.400**	**-640.400**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.695,13	18.200	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.695,13	18.200	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-815.080,53**	**-711.500**	**-757.400**	**-655.400**	**-659.400**	**-663.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.011,63	105.600	**103.100**	103.100	103.100	103.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	39.510,01	39.800	**40.600**	40.600	40.600	40.600
	Nettoabschreibungsaufwand	110.501,62	65.800	**62.500**	62.500	62.500	62.500

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,52	23.900	**29.900**		29.900	29.900	29.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.094,52	23.900	**21.800**		21.800	21.800	21.800	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,70	100	**100**		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,70	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,16	210.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.776,16	210.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.002,38**	**234.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**	
70	10	Personalauszahlungen	186.400,48	183.500	**189.900**		189.900	189.900	189.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.801,35	143.800	**148.600**		148.600	148.600	148.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.989,65	7.900	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.609,48	31.800	**33.100**		33.100	33.100	33.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.785,85	244.500	**351.000**		249.000	253.000	257.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.216,14	40.000	**164.000**		60.000	62.000	64.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.964,46	6.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	152.861,39	152.500	**140.000**		142.000	144.000	146.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.068,72	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.078,96	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.596,18	45.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.713,00	430.500	**409.000**		409.000	409.000	409.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,95	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	35.226,97	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.334,81	15.500	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	24.106,27	380.000	**360.000**		360.000	360.000	360.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**548.899,33**	**861.500**	**951.900**		**849.900**	**853.900**	**857.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-534.896,95**	**-627.500**	**-671.900**		**-569.900**	**-573.900**	**-577.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.804,40	45.000	**47.200**	0	2.000	2.000	2.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.804,40	45.000	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**47.200**	0	2.000	2.000	2.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.804,40**	**45.000**	**47.200**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	57.783,80	89.000	**165.400**	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	38.136,58	24.000	**100.400**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	19.647,22	65.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000	65.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**57.783,80**	**139.000**	**165.400**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-44.979,40**	**-94.000**	**-118.200**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-579.876,35**	**-721.500**	**-790.100**	**0**	**-647.900**	**-651.900**	**-655.900**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180000001 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule									
21800.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	12.804,40	0	**0**	0	0	0	0	12.804,40	12.804,40
21800.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	38.136,58	0	**0**	0	0	0	0	38.136,58	38.136,58
21800.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	32.549,50	65.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000	97.549,50	422.549,50
21800.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.150,54	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.032,22**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-122.881,68**	**-447.881,68**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180000002 Digitalisierung ASS									
21800.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**47.200**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	55.200,00
21800.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	24.000	**100.400**	0	15.000	15.000	15.000	24.000,00	184.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.000**	**-53.200**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-24.000,00**	**-129.200,00**
2180026003 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule - Radunterstand									
21800.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	45.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,23	0	**0**	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	107,23	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**107,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.084,41	54.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	59.084,41	54.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**59.084,41**	**54.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.977,18**	**-54.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-58.977,18**	**-54.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,99	0	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,99	0	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-61.080,17**	**-54.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.783,66	54.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	21.783,66	54.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.783,66**	**54.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.783,66**	**-54.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-21.783,66**	**-54.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	70.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	70.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**55.000,00**	**70.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.080,42	105.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.080,42	105.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**116.080,42**	**110.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.080,42**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-61.080,42**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-61.080,42**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	70.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	70.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**55.000,00**	**70.000**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.338,75	105.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.338,75	105.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.338,75**	**110.000**	**95.000**		**95.000**	**95.000**	**95.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-55.338,75**	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-55.338,75**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**25200**	Heimatmuseum und Heimatarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942,48	19.600	**22.400**	22.400	22.400	22.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,84	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.603,32	11.000	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.872,32	5.500	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.024,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.024,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91,80	600	**600**	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	91,80	100	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.058,83**	**21.300**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.058,83**	**-21.300**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-20.058,83**	**-21.300**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.000**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.905,74	17.400	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.905,74	17.400	**22.500**	22.500	22.500	22.500
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-23.964,57**	**-38.700**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.024,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.024,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**25200**	Heimatmuseum und Heimatarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.561,38	19.600	**22.400**		22.400	22.400	22.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,84	3.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.093,79	11.000	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000,75	5.500	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73,44	600	**600**		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	73,44	100	**100**		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.634,82**	**20.200**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**22.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.634,82**	**-20.200**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-22.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-19.634,82**	**-20.200**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.900**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**26200**	Rathauskonzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**300**	300	300	300
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**300**	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.478,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.478,00**	**3.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
50	11	Personalaufwendungen	8.300,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.300,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.597,30	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.597,30	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.897,30**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.419,30**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-8.419,30**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-8.419,30**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**26200**	Rathauskonzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**300**		300	300	300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.238,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.238,00**	**3.000**	**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	
70	10	Personalauszahlungen	8.300,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.300,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.275,30	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.275,30	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.575,30**	**8.500**	**8.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.337,30**	**-5.500**	**-5.200**		**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.337,30**	**-5.500**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27100**	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129,11	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen Kulturkreis	7.129,11	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.129,11**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
50	11	Personalaufwendungen	7.049,57	0	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.556,04	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304,84	0	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.188,69	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,14	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,26	0	**0**	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-102,37	0	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-154,75	0	**0**	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Kulturkreis	5.614,00	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.907,29	300	**100**	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,89	300	**100**	100	100	100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.618,40	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	372,54	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	372,54	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.952,54**	**7.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.823,43**	**-7.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-8.823,43**	**-7.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-8.823,43**	**-7.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288,89	300	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	288,89	300	**100**	100	100	100

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27100**	Volkshochschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129,11	0	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.129,11	0	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.129,11**	**0**	**7.200**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	
70	10	Personalauszahlungen	7.049,57	0	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.556,04	0	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304,84	0	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.188,69	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.576,54	0	**0**		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	-2.576,54	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343,91	6.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,26	0	**0**		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.618,40	0	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-154,75	0	**0**		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.614,00	6.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372,54	800	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	372,54	800	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.189,48**	**6.800**	**7.900**		**7.900**	**7.900**	**7.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.060,37**	**-6.800**	**-700**		**-700**	**-700**	**-700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.060,37**	**-6.800**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.539,00	52.000	**78.900**	78.900	78.900	78.900
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.539,00	0	**0**	0	0	0
		414810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Neuberechnung des Zuschusses	0,00	52.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**4.900**	4.900	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.636,10	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.636,10	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844,64	2.000	**500**	500	500	500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	723,92	2.000	**500**	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,72	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.568,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	2.568,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**67.588,49**	**65.000**	**90.400**	**90.400**	**90.400**	**90.400**
50	11	Personalaufwendungen	217.931,61	194.700	**199.100**	199.100	199.100	199.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.004,61	162.300	**156.000**	156.000	156.000	156.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.736,04	9.500	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.190,96	22.900	**34.500**	34.500	34.500	34.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.936,77	145.000	**115.000**	115.300	115.600	115.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Geräteprüfung	510,57	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.993,89	80.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.094,42	40.000	**25.000**	25.300	25.600	25.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.337,89	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.470,22	5.500	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.470,22	5.500	**8.600**	8.600	8.600	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.425,12	58.000	**55.700**	55.700	55.700	55.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	37.765,35	58.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,77	0	**700**	700	700	700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**391.763,72**	**403.200**	**378.400**	**378.700**	**379.000**	**379.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-324.175,23**	**-338.200**	**-288.000**	**-288.300**	**-288.600**	**-288.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-324.175,23**	**-338.200**	**-288.000**	**-288.300**	**-288.600**	**-288.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,79	16.900	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,79	16.900	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-328.859,02**	**-355.100**	**-310.000**	**-310.300**	**-310.600**	**-310.900**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Stadtbücherei

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.470,22	5.500	**8.600**	8.600	8.600	8.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	Nettoabschreibungsaufwand	8.470,22	5.500	**3.700**	3.700	3.700	3.700

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.037,55	52.000	**74.000**		74.000	74.000	74.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.007,60	0	**0**		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.029,95	52.000	**74.000**		74.000	74.000	74.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.982,50	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.982,50	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844,64	2.000	**500**		500	500	500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	723,92	2.000	**500**		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,72	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.633,50	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		656200 Säumniszuschläge	2.633,50	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**95.498,19**	**65.000**	**85.500**		**85.500**	**85.500**	**85.500**	
70	10	Personalauszahlungen	217.931,61	194.700	**199.100**		199.100	199.100	199.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.004,61	162.300	**156.000**		156.000	156.000	156.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.736,04	9.500	**8.600**		8.600	8.600	8.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.190,96	22.900	**34.500**		34.500	34.500	34.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.229,11	145.000	**115.000**		115.300	115.600	115.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,81	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.486,22	80.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.382,19	40.000	**25.000**		25.300	25.600	25.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.337,89	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.973,76	58.000	**55.700**		55.700	55.700	55.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	37.313,99	58.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,77	0	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**386.134,48**	**397.700**	**369.800**		**370.100**	**370.400**	**370.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-290.636,29**	**-332.700**	**-284.300**		**-284.600**	**-284.900**	**-285.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.833,36	121.200	**3.000**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	14.230,16	100.000	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.603,20	21.200	**3.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.833,36**	**121.200**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.833,36**	**-21.200**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-307.469,65**	**-353.900**	**-287.300**	**0**	**-284.600**	**-284.900**	**-285.200**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Stadtbücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720000001 Stadtbücherei									
27200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.346,56	1.346,56
27200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	21.200	**0**	0	0	0	0	26.832,15	26.832,15
27200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.603,20	0	**3.000**	0	0	0	0	4.923,49	7.923,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.603,20**	**-21.200**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.102,20**	**-36.102,20**
2720026001 Umbaumaßnahme Jugendbereich OT Raisdorf									
27200.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,00	0	**0**	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	129,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**129,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.306,76	35.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.306,76	35.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**900**	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**900**	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	169,97	100	**0**	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	169,97	100	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.883,78	0	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.883,78	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.360,51**	**35.100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.231,51**	**-35.100**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-45.231,51**	**-35.100**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.709,99	96.500	**90.600**	90.600	90.600	90.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.709,99	96.500	**90.600**	90.600	90.600	90.600
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-246.941,50**	**-131.600**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**900**	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**900**	900	900	900

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.129,00	0	**0**		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.129,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.129,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.160,35	35.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.160,35	35.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	169,97	100	**0**		0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	169,97	100	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.589,89	0	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.589,89	0	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.920,21**	**35.100**	**49.000**		**49.000**	**49.000**	**49.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.791,21**	**-35.100**	**-49.000**		**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.791,21**	**-44.100**	**-49.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810026002 Stromverteiler Dorfplatz OT Klausdorf									
28100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31100**	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	528,50	100	**100**	100	100	0
		456100 Bußgelder	528,50	100	**100**	100	100	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**528,50**	**4.100**	**100**	**100**	**100**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	269.640,44	257.600	**269.000**	269.000	269.000	269.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.916,83	204.100	**212.300**	212.300	212.300	212.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.870,62	11.100	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.852,99	42.400	**45.000**	45.000	45.000	45.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	950,00	800	**800**	800	800	800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	950,00	800	**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.387,24	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.387,24	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**273.977,68**	**262.700**	**273.800**	**273.800**	**273.800**	**273.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-273.449,18**	**-258.600**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-273.449,18**	**-258.600**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-273.449,18**	**-257.600**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.800**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31100**	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	0	
		656100 Bußgelder	0,00	100	**100**		100	100	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**4.100**	**100**		**100**	**100**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	269.640,44	257.600	**269.000**		269.000	269.000	269.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.916,83	204.100	**212.300**		212.300	212.300	212.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.870,62	11.100	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.852,99	42.400	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-5.712,77	0	**0**		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	-5.712,77	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	950,00	800	**800**		800	800	800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	950,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.138,82	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.138,82	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**268.016,49**	**262.700**	**273.800**		**273.800**	**273.800**	**273.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.016,49**	**-258.600**	**-273.700**		**-273.700**	**-273.700**	**-273.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-268.016,49**	**-258.600**	**-273.700**	**0**	**-273.700**	**-273.700**	**-273.800**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31110**	Altfälle BSHG

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31110**	Altfälle BSHG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154,80	0	**0**		0	0	0	
		620016 FE Rückzahlungen gewährter Hilfen	154,80	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**154,80**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68,25	0	**0**		0	0	0	
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	68,25	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**68,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**86,55**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**86,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31111**	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.556,60	0	**0**	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	563.556,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**563.556,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**563.556,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**563.556,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**563.556,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31111**	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.249,12	0	**0**		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	17.249,12	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.630,09	0	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	563.556,60	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.073,49	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	0	**0**		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	40,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**584.919,21**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	607.522,37	0	**0**		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	607.522,37	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.014,04	0	**0**		0	0	0	
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	31.014,04	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**638.536,41**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-53.617,20**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-53.617,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31112**	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31112**	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	0	**0**		0	0	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	1.170,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.170,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.170,00	0	**0**		0	0	0	
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	650,00	0	**0**		0	0	0	
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	520,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.170,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31113**	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31113**	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	**0**		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**100,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**100,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	247.513,36	0	**0**		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	247.513,36	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**247.513,36**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-247.513,36**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-247.513,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31155**	Bestattungskosten

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31155**	Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.059,01	0	**0**		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.059,01	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.059,01**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.059,01**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.059,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31161**	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31161**	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	**0**		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**600,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.536,51	0	**0**		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.536,51	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.536,51**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.936,51**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-29.936,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31162**	Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.000,00	0	**0**	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	147.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**147.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257,64	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	257,64	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**257,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**146.742,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**146.742,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**146.742,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31162**	Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.485,60	0	**0**		0	0	0	
		620900 FE GruSi - laufende Leistungen	4.485,60	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.538,73	0	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	147.000,00	0	**0**		0	0	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	474.950,03	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,70	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**627.024,33**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131,60	0	**0**		0	0	0	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT KK4	131,60	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	730.960,04	0	**0**		0	0	0	
		730900 FA GruSi - laufende Leistungen	729.192,64	0	**0**		0	0	0	
		730921 FA GruSi Kto160921 - Erstausstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	1.184,00	0	**0**		0	0	0	
		730926 FA GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	300,00	0	**0**		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	283,40	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.664,38	0	**0**		0	0	0	
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	36.664,38	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**767.756,02**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-140.731,69**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-140.731,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31163**	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (ab 04/2024)

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31163**	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (ab 04/2024)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.097,00	0	**0**		0	0	0	
		620900 FE GruSi - laufende Leistungen	5.097,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.281,38	0	**0**		0	0	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	476.281,38	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**481.378,38**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	438.623,64	0	**0**		0	0	0	
		730900 FA GruSi - laufende Leistungen	437.646,37	0	**0**		0	0	0	
		730926 FA GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	341,48	0	**0**		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	635,79	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**438.623,64**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**42.754,74**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**42.754,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31164**	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab 04/2024)

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31164**	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab 04/2024)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.114,54	0	**0**		0	0	0	
		620900 FE GruSi - laufende Leistungen	3.114,54	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.771,24	0	**0**		0	0	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	147.000,00	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.771,24	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**151.885,78**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	159.080,07	0	**0**		0	0	0	
		730900 FA GruSi - laufende Leistungen	158.945,07	0	**0**		0	0	0	
		730922 FA GruSi Kto160922 - Erstausstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	135,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.403,61	0	**0**		0	0	0	
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	51.403,61	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**210.483,68**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.597,90**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-58.597,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31210**	Personalgestellung Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.981,97	67.600	**68.600**	69.600	70.600	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Jobcenter/Personalgestellung	71.981,97	67.600	**68.600**	69.600	70.600	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**71.981,97**	**67.600**	**68.600**	**69.600**	**70.600**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	70.144,83	67.900	**75.300**	75.300	75.300	75.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.103,61	53.200	**59.000**	59.000	59.000	59.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.044,54	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.996,68	11.700	**13.000**	13.000	13.000	13.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.144,83**	**67.900**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.837,14**	**-300**	**-6.700**	**-5.700**	**-4.700**	**-75.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**1.837,14**	**-300**	**-6.700**	**-5.700**	**-4.700**	**-75.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**1.837,14**	**-300**	**-6.700**	**-5.700**	**-4.700**	**-75.300**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31210**	Personalgestellung Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.060,66	67.600	**68.600**		69.600	70.600	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.060,66	67.600	**68.600**		69.600	70.600	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**67.060,66**	**67.600**	**68.600**		**69.600**	**70.600**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	65.223,52	67.900	**75.300**		75.300	75.300	75.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.220,35	53.200	**59.000**		59.000	59.000	59.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.832,08	3.000	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.171,09	11.700	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**65.223,52**	**67.900**	**75.300**		**75.300**	**75.300**	**75.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.837,14**	**-300**	**-6.700**		**-5.700**	**-4.700**	**-75.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.837,14**	**-300**	**-6.700**	**0**	**-5.700**	**-4.700**	**-75.300**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31310**	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.161,26	0	**0**	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	228.161,26	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**228.161,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286,66	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	286,66	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**286,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**227.874,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**227.874,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**227.874,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31310**	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.421,20	0	**0**		0	0	0	
		620401 FE Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	910,00	0	**0**		0	0	0	
		620402 FE Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	5.111,44	0	**0**		0	0	0	
		620403 FE Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1	11.349,02	0	**0**		0	0	0	
		620404 FE Grundl. i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	3.769,00	0	**0**		0	0	0	
		620406 FE Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	351,74	0	**0**		0	0	0	
		620409 FE sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	900,00	0	**0**		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	30,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.652,68	0	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	228.161,26	0	**0**		0	0	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	454.891,42	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.197,78	0	**0**		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	20.197,78	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**726.271,66**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456,62	0	**0**		0	0	0	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT KK4	456,62	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	948.464,61	0	**0**		0	0	0	
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	630,00	0	**0**		0	0	0	
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	1.170,00	0	**0**		0	0	0	
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	532,00	0	**0**		0	0	0	
		730401 FA Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	81.832,37	0	**0**		0	0	0	
		730402 FA Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	179.675,19	0	**0**		0	0	0	
		730403 FA Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1	109.628,61	0	**0**		0	0	0	
		730404 FA Grundl. i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	77.155,49	0	**0**		0	0	0	
		730406 FA Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	201.621,23	0	**0**		0	0	0	
		730408 FA sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	5.068,00	0	**0**		0	0	0	
		730409 FA sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	1.065,00	0	**0**		0	0	0	
		730410 FA Dolmetscherkosten	4.206,95	0	**0**		0	0	0	
		730413 FA Krankenhilfe ambulant für Leistungsempf. gem. § 2	284.300,77	0	**0**		0	0	0	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.579,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**948.921,23**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.649,57**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-222.649,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31319**	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.262,68	0	**0**	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	127.262,68	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**127.262,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,71	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	263,71	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**263,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**126.998,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**126.998,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**126.998,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31319**	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.526,05	0	**0**		0	0	0	
		620401 FE Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	7.886,05	0	**0**		0	0	0	
		620403 FE Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1	550,00	0	**0**		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	90,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.835,77	0	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	322.560,77	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	275,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,34	0	**0**		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	67,34	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**331.429,16**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	407.004,04	0	**0**		0	0	0	
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	600,00	0	**0**		0	0	0	
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	1.170,00	0	**0**		0	0	0	
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	304,00	0	**0**		0	0	0	
		730401 FA Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	92.967,36	0	**0**		0	0	0	
		730402 FA Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	33.085,46	0	**0**		0	0	0	
		730403 FA Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1	46.553,21	0	**0**		0	0	0	
		730404 FA Grundl. i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	32.232,33	0	**0**		0	0	0	
		730406 FA Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	64.075,73	0	**0**		0	0	0	
		730408 FA sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	76,00	0	**0**		0	0	0	
		730409 FA sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	7.156,16	0	**0**		0	0	0	
		730410 FA Dolmetscherkosten	5.279,18	0	**0**		0	0	0	
		730413 FA Krankenhilfe ambulant für Leistungsempf. gem. § 2	123.504,61	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**407.004,04**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.574,88**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-75.574,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31500**	Seniorentagesstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,17	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.165,17	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	**600**	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	**600**	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	10.833,42	0	**0**	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	10.833,42	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.598,59**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.411,06	58.000	**42.800**	43.000	43.100	43.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,36	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.842,70	29.200	**15.000**	15.200	15.300	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.795,01	3.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.795,01	3.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	11.269,32	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.269,32	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.374,70	2.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.710,00	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	**600**	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	664,70	800	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**64.850,09**	**64.600**	**61.200**	**61.400**	**61.500**	**61.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.251,50**	**-62.900**	**-59.300**	**-59.500**	**-59.600**	**-59.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-52.251,50**	**-62.900**	**-59.300**	**-59.500**	**-59.600**	**-59.700**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,14	15.300	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,14	15.300	**30.600**	30.600	30.600	30.600
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-54.849,64**	**-78.200**	**-89.900**	**-90.100**	**-90.200**	**-90.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.795,01	3.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.165,17	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.629,84	2.700	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31500**	Seniorentagesstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	**600**		600	600	600	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	**600**		600	600	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**600,00**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.232,20	58.000	**42.800**		43.000	43.100	43.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,36	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.800	**24.800**		24.800	24.800	24.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.663,84	29.200	**15.000**		15.200	15.300	15.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.665,72	0	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.665,72	0	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.034,70	2.800	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.370,00	1.400	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	664,70	800	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.932,62**	**60.800**	**56.800**		**57.000**	**57.100**	**57.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.332,62**	**-60.200**	**-56.200**		**-56.400**	**-56.500**	**-56.600**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-60.332,62**	**-60.200**	**-78.200**	**0**	**-56.400**	**-56.500**	**-56.600**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31500**	Seniorentagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3150027001 Notstromeinspeisung Seniorentagesstätte									
31500.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	0,00	22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31505**	Ehrenamtsbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,00	1.800	**28.100**	28.100	28.100	28.100
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.870,00	1.800	**28.100**	28.100	28.100	28.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.870,00**	**1.800**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
50	11	Personalaufwendungen	80.164,17	77.600	**102.400**	102.400	102.400	102.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.783,27	60.700	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,16	3.400	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.926,74	13.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,57	7.500	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.313,57	6.500	**6.800**	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.200,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Fonds Demokratie stärken	0,00	3.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.190,91	3.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.190,91	3.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.868,65**	**91.600**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-91.998,65**	**-89.800**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-91.998,65**	**-89.800**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-91.998,65**	**-89.800**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31505**	Ehrenamtsbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,00	1.800	**28.100**		28.100	28.100	28.100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.870,00	1.800	**28.100**		28.100	28.100	28.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.870,00**	**1.800**	**28.100**		**28.100**	**28.100**	**28.100**	
70	10	Personalauszahlungen	80.164,17	77.600	**102.400**		102.400	102.400	102.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.783,27	60.700	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,16	3.400	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.926,74	13.500	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,57	7.500	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.313,57	6.500	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.972,08	3.500	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.972,08	3.500	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.449,82**	**91.600**	**123.000**		**123.000**	**123.000**	**123.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-90.579,82**	**-89.800**	**-94.900**		**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-90.579,82**	**-89.800**	**-94.900**	**0**	**-94.900**	**-94.900**	**-94.900**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.300,00	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 6.500 € Preetzer Tafel, 4.000 € caritative Verbände, 800 € Frauenhaus	11.300,00	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.300,00**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.300,00**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-11.300,00**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-11.300,00**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	11.300,00	11.300	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.300,00	11.300	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.300,00**	**11.300**	**11.300**		**11.300**	**11.300**	**11.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.300,00**	**-11.300**	**-11.300**		**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.300,00**	**-11.300**	**-11.300**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produkt	**34500**	Leistungen nach § 6 b Bundes kindergeldgesetz (BKGG)

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produkt	**34500**	Leistungen nach § 6 b Bundes kindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	343,24	0	**0**		0	0	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	343,24	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.997,24	0	**0**		0	0	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	41.997,24	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.340,48**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.722,07	0	**0**		0	0	0	
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	286,80	0	**0**		0	0	0	
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	11.719,27	0	**0**		0	0	0	
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	22.772,00	0	**0**		0	0	0	
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	1.444,00	0	**0**		0	0	0	
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	180,00	0	**0**		0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	320,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.722,07**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.618,41**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**5.618,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35100**	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.350,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,25	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.343,03	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	465,22	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	736,44	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	636,44	0	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.544,69**	**15.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.194,69**	**-13.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-14.194,69**	**-13.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-14.194,69**	**-13.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35100**	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.350,00**	**1.300**	**1.300**		**1.300**	**1.300**	**1.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548,25	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.343,03	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.205,22	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	736,44	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	636,44	0	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.284,69**	**15.000**	**15.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.934,69**	**-13.700**	**-14.200**		**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-14.934,69**	**-13.700**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35161**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,97	0	**0**	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	73.403,00	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.816,97	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**83.219,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	73.403,00	0	**0**	0	0	0
		533930 Weitere soziale Leistungen	73.403,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.403,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**9.816,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**9.816,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**9.816,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35161**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.406,00	0	**0**		0	0	0	
		628600 FE Rückzahlung Wohngeld	7.406,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.185,85	0	**0**		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	1.008.113,00	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.072,85	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261,00	0	**0**		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	261,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.023.852,85**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.016.825,00	0	**0**		0	0	0	
		733930 Weitere soziale Leistungen	73.403,00	0	**0**		0	0	0	
		733980 FA Wohngeld	943.422,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.016.825,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.027,85**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**7.027,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36200**	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.499,40	2.000	**2.000**	2.000	2.000	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.499,40	2.000	**2.000**	2.000	2.000	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.499,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.499,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.499,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.499,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36200**	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.542,60	2.000	**2.000**		2.000	2.000	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.542,60	2.000	**2.000**		2.000	2.000	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.542,60**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.542,60**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.542,60**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501**	Tagespflegehäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	158.400	**99.000**	99.000	99.000	99.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Wegen reduzierter Platzanzahl (TP Sonnenhöhe)	0,00	158.400	**99.000**	99.000	99.000	99.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**159.900**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-159.900**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-159.900**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-159.900**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501**	Tagespflegehäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	158.400	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	158.400	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**159.900**	**100.500**		**100.500**	**100.500**	**100.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-159.900**	**-100.500**		**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-159.900**	**-100.500**	**0**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	DRK Kinderhaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.310.600	**1.283.800**	1.283.800	1.283.800	1.283.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.310.600	**1.283.800**	1.283.800	1.283.800	1.283.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.310.600**	**1.283.800**	**1.283.800**	**1.283.800**	**1.283.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	**22.000**	14.000	15.200	15.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dach untersuchen; Rissbildung überprüfen, Erneuerung Zaun zwichen Kita und Schule	0,00	5.000	**21.500**	13.500	14.700	15.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.595.900	**1.595.900**	1.595.900	1.595.900	1.595.900
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.595.900	**1.595.900**	1.595.900	1.595.900	1.595.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	**7.200**	7.200	7.200	7.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.608.400**	**1.625.100**	**1.617.100**	**1.618.300**	**1.618.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-297.800**	**-341.300**	**-333.300**	**-334.500**	**-334.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-297.800**	**-341.300**	**-333.300**	**-334.500**	**-334.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-297.800**	**-341.300**	**-333.300**	**-334.500**	**-334.900**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	DRK Kinderhaus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.310.600	**1.283.800**		1.283.800	1.283.800	1.283.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.310.600	**1.283.800**		1.283.800	1.283.800	1.283.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.310.600**	**1.283.800**		**1.283.800**	**1.283.800**	**1.283.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	**22.000**		14.000	15.200	15.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	**21.500**		13.500	14.700	15.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.595.900	**1.595.900**		1.595.900	1.595.900	1.595.900	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.595.900	**1.595.900**		1.595.900	1.595.900	1.595.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.608.400**	**1.625.100**		**1.617.100**	**1.618.300**	**1.618.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-297.800**	**-341.300**		**-333.300**	**-334.500**	**-334.900**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-303.800**	**-341.300**	**0**	**-333.300**	**-334.500**	**-334.900**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	DRK Kinderhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650226001 DRK Kinderhaus Zaunanlage - Neubau									
36502.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36503**	DRK Pavillon

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.126.300	**1.142.400**	1.142.400	1.142.400	1.142.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.126.300	**1.142.400**	1.142.400	1.142.400	1.142.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.126.300**	**1.142.400**	**1.142.400**	**1.142.400**	**1.142.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	**25.400**	20.900	21.400	21.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Instandsetzung Dachentwässerung	0,00	3.000	**10.000**	5.500	6.000	6.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.700	**15.400**	15.400	15.400	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.354.700	**1.354.700**	1.354.700	1.354.700	1.354.700
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.354.700	**1.354.700**	1.354.700	1.354.700	1.354.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.300	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.371.700**	**1.383.700**	**1.379.200**	**1.379.700**	**1.380.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-245.400**	**-241.300**	**-236.800**	**-237.300**	**-237.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-245.400**	**-241.300**	**-236.800**	**-237.300**	**-237.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-245.400**	**-241.300**	**-236.800**	**-237.300**	**-237.800**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36503**	DRK Pavillon

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.126.300	**1.142.400**		1.142.400	1.142.400	1.142.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.126.300	**1.142.400**		1.142.400	1.142.400	1.142.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.126.300**	**1.142.400**		**1.142.400**	**1.142.400**	**1.142.400**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	**25.400**		20.900	21.400	21.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**10.000**		5.500	6.000	6.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.700	**15.400**		15.400	15.400	15.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.354.700	**1.354.700**		1.354.700	1.354.700	1.354.700	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.354.700	**1.354.700**		1.354.700	1.354.700	1.354.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.371.700**	**1.383.700**		**1.379.200**	**1.379.700**	**1.380.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-245.400**	**-241.300**		**-236.800**	**-237.300**	**-237.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-245.400**	**-241.300**	**0**	**-236.800**	**-237.300**	**-237.800**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36504**	DRK Dorfstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.032.800	**1.060.600**	1.060.600	1.060.600	1.060.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.032.800	**1.060.600**	1.060.600	1.060.600	1.060.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.032.800**	**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	195.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.460.400	**1.460.400**	1.460.400	1.460.400	1.460.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.460.400	**1.460.400**	1.460.400	1.460.400	1.460.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.659.700**	**1.472.200**	**1.472.200**	**1.472.200**	**1.472.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-626.900**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-626.900**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-626.900**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36504**	DRK Dorfstraße

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.032.800	**1.060.600**		1.060.600	1.060.600	1.060.600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.032.800	**1.060.600**		1.060.600	1.060.600	1.060.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.032.800**	**1.060.600**		**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	195.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.460.400	**1.460.400**		1.460.400	1.460.400	1.460.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.460.400	**1.460.400**		1.460.400	1.460.400	1.460.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.659.700**	**1.472.200**		**1.472.200**	**1.472.200**	**1.472.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-626.900**	**-411.600**		**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	**33.000**	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	**33.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**30.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-70.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-696.900**	**-478.600**	**0**	**-411.600**	**-411.600**	**-411.600**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36504**	DRK Dorfstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650426001 Kita DRK Dorfstraße - Teilneubau									
36504.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	0,00	30.000	**33.000**	0	0	0	0	30.000,00	63.000,00
36504.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-137.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36505**	Arche Noah an der Schwentine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.040.100	**1.060.800**	1.060.800	1.060.800	1.060.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.040.100	**1.060.800**	1.060.800	1.060.800	1.060.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.040.100**	**1.060.800**	**1.060.800**	**1.060.800**	**1.060.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.215.600	**1.353.000**	1.353.000	1.353.000	1.353.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.215.600	**1.353.000**	1.353.000	1.353.000	1.353.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.225.700**	**1.354.200**	**1.354.200**	**1.354.200**	**1.354.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-185.600**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-185.600**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-185.600**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36505**	Arche Noah an der Schwentine

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.040.100	**1.060.800**		1.060.800	1.060.800	1.060.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.040.100	**1.060.800**		1.060.800	1.060.800	1.060.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.040.100**	**1.060.800**		**1.060.800**	**1.060.800**	**1.060.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	**200**		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.215.600	**1.353.000**		1.353.000	1.353.000	1.353.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.215.600	**1.353.000**		1.353.000	1.353.000	1.353.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.225.700**	**1.354.200**		**1.354.200**	**1.354.200**	**1.354.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-185.600**	**-293.400**		**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-185.600**	**-293.400**	**0**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36506**	Arche Noah am Park

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	774.300	**680.500**	680.500	680.500	680.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	774.300	**680.500**	680.500	680.500	680.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**774.300**	**680.500**	**680.500**	**680.500**	**680.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.100	**72.100**	72.100	72.100	72.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	71.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	942.500	**934.400**	934.400	934.400	934.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	942.500	**934.400**	934.400	934.400	934.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.014.600**	**1.006.500**	**1.006.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-240.300**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-240.300**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-240.300**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36506**	Arche Noah am Park

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	774.300	**680.500**		680.500	680.500	680.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	774.300	**680.500**		680.500	680.500	680.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**774.300**	**680.500**		**680.500**	**680.500**	**680.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.100	**72.100**		72.100	72.100	72.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	71.000	**71.000**		71.000	71.000	71.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	**100**		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	942.500	**934.400**		934.400	934.400	934.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	942.500	**934.400**		934.400	934.400	934.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.014.600**	**1.006.500**		**1.006.500**	**1.006.500**	**1.006.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-240.300**	**-326.000**		**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-240.300**	**-326.000**	**0**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36507**	Ev. Kita Lämmerland

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.700	**554.200**	554.200	554.200	554.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	515.700	**554.200**	554.200	554.200	554.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**526.400**	**564.900**	**564.900**	**564.900**	**564.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	697.100	**754.500**	754.500	754.500	754.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	697.100	**754.500**	754.500	754.500	754.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**702.800**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-176.400**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-176.400**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-176.400**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36507**	Ev. Kita Lämmerland

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.700	**554.200**		554.200	554.200	554.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	515.700	**554.200**		554.200	554.200	554.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**526.400**	**564.900**		**564.900**	**564.900**	**564.900**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	697.100	**754.500**		754.500	754.500	754.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	697.100	**754.500**		754.500	754.500	754.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**702.800**	**760.300**		**760.300**	**760.300**	**760.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-176.400**	**-195.400**		**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-176.400**	**-195.400**	**0**	**-195.400**	**-195.400**	**-195.400**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36508**	DRK Schulstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	891.900	**750.000**	750.000	750.000	750.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	891.900	**750.000**	750.000	750.000	750.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**891.900**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	**10.500**	6.500	6.700	7.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Entfernen der Bodenplatte Container	0,00	15.000	**10.000**	6.000	6.200	6.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.229.000	**1.229.000**	1.229.000	1.229.000	1.229.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.229.000	**1.229.000**	1.229.000	1.229.000	1.229.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.244.500**	**1.244.500**	**1.240.500**	**1.240.700**	**1.241.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-352.600**	**-494.500**	**-490.500**	**-490.700**	**-491.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-352.600**	**-494.500**	**-490.500**	**-490.700**	**-491.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-352.600**	**-494.500**	**-490.500**	**-490.700**	**-491.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36508**	DRK Schulstraße

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	891.900	**750.000**		750.000	750.000	750.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	891.900	**750.000**		750.000	750.000	750.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**891.900**	**750.000**		**750.000**	**750.000**	**750.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	**10.500**		6.500	6.700	7.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	**10.000**		6.000	6.200	6.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.229.000	**1.229.000**		1.229.000	1.229.000	1.229.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.229.000	**1.229.000**		1.229.000	1.229.000	1.229.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.244.500**	**1.244.500**		**1.240.500**	**1.240.700**	**1.241.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-352.600**	**-494.500**		**-490.500**	**-490.700**	**-491.000**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**25.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**25.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-372.600**	**-519.500**	**0**	**-490.500**	**-490.700**	**-491.000**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36508**	DRK Schulstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650827001 Kita DRK Schulstraße Klimageräte									
36508.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36509**	DRK Pippi-Lotta

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.600	**505.000**	505.000	505.000	505.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	498.600	**505.000**	505.000	505.000	505.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**498.600**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	782.000	**782.000**	782.000	782.000	782.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	782.000	**782.000**	782.000	782.000	782.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**789.700**	**788.000**	**788.000**	**788.000**	**788.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-291.100**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-291.100**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-291.100**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36509**	DRK Pippi-Lotta

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.600	**505.000**		505.000	505.000	505.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	498.600	**505.000**		505.000	505.000	505.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**498.600**	**505.000**		**505.000**	**505.000**	**505.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	782.000	**782.000**		782.000	782.000	782.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	782.000	**782.000**		782.000	782.000	782.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**789.700**	**788.000**		**788.000**	**788.000**	**788.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-291.100**	**-283.000**		**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-291.100**	**-283.000**	**0**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,75	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52,86	0	**200**	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.539,89	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,50	500	**500**	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,50	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.462,79	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.200,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	329,94	500	**500**	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932,85	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.951,04**	**17.900**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
50	11	Personalaufwendungen	178.890,32	168.400	**212.300**	215.700	219.100	222.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.572,70	132.000	**157.700**	160.100	162.500	165.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	225,00	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.760,02	7.300	**20.100**	20.500	20.900	21.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.332,60	29.100	**34.500**	35.100	35.700	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.919,83	80.000	**53.000**	43.500	44.000	44.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abschlussarbeiten Kellersanierung	7.609,10	50.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.988,33	20.000	**25.000**	25.500	26.000	26.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.322,40	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.899,55	5.700	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.849,55	5.700	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.715,29	11.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-37,37	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.550,11	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.202,55	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**270.424,99**	**265.600**	**286.100**	**280.000**	**283.900**	**287.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-249.473,95**	**-247.700**	**-268.000**	**-261.900**	**-265.800**	**-269.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-249.473,95**	**-247.700**	**-268.000**	**-261.900**	**-265.800**	**-269.800**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	**21.400**	21.400	21.400	21.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	**21.400**	21.400	21.400	21.400
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-249.473,95**	**-263.300**	**-289.400**	**-283.300**	**-287.200**	**-291.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.849,55	5.700	**7.800**	7.800	7.800	7.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.592,75	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	4.256,80	3.200	**5.100**	5.100	5.100	5.100

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,50	500	**500**		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,50	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.986,53	14.900	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.600,00	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	329,94	500	**500**		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,59	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.882,03**	**15.400**	**15.400**		**15.400**	**15.400**	**15.400**	
70	10	Personalauszahlungen	178.665,32	168.400	**212.300**		215.700	219.100	222.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.572,70	132.000	**157.700**		160.100	162.500	165.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.760,02	7.300	**20.100**		20.500	20.900	21.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.332,60	29.100	**34.500**		35.100	35.700	36.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.731,99	80.000	**53.000**		43.500	44.000	44.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.205,79	50.000	**15.000**		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.133,80	20.000	**25.000**		25.500	26.000	26.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.392,40	10.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.106,26	11.500	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.903,71	9.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.202,55	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**258.503,57**	**259.900**	**278.300**		**272.200**	**276.100**	**280.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-235.621,54**	**-244.500**	**-262.900**		**-256.800**	**-260.700**	**-264.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.114,20	0	**0**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.114,20	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.114,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.114,20	1.000	**1.500**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.114,20	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	**1.500**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.114,20**	**1.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-235.621,54**	**-245.500**	**-264.400**	**0**	**-256.800**	**-260.700**	**-264.700**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660000001 Haus der Jugend OT Raisdorf									
36600.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.114,20	0	**0**	0	0	0	0	2.114,20	2.114,20
36600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	2.114,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	**1.500**	0	0	0	0	-75,76	1.424,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.189,96**	**689,96**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36605**	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,50	600	**700**	700	700	700
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.284,30	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	772,20	600	**700**	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	852,59	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,59	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.909,09**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	92.171,50	110.600	**128.800**	128.800	128.800	128.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.806,43	86.200	**100.500**	100.500	100.500	100.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.823,74	5.100	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.541,33	19.300	**23.100**	23.100	23.100	23.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.129,82	125.000	**65.500**	66.500	67.500	68.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.265,76	80.000	**10.500**	11.000	11.500	11.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.372,00	40.000	**50.000**	50.500	51.000	51.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.492,06	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.064,68	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.064,68	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	10.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: FSJ-Zuschuss	600,00	10.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.307,39	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.307,39	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**169.273,39**	**255.200**	**205.900**	**206.900**	**207.900**	**208.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.364,30**	**-254.600**	**-205.200**	**-206.200**	**-207.200**	**-207.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-166.364,30**	**-254.600**	**-205.200**	**-206.200**	**-207.200**	**-207.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.954,69	20.300	**30.200**	30.200	30.200	30.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.954,69	20.300	**30.200**	30.200	30.200	30.200
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-177.318,99**	**-274.900**	**-235.400**	**-236.400**	**-237.400**	**-238.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.064,68	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	772,20	600	**700**	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	7.292,48	7.500	**7.400**	7.400	7.400	7.400

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36605**	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284,30	0	**0**		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.284,30	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	852,59	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,59	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.136,89**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	92.171,50	110.600	**128.800**		128.800	128.800	128.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.806,43	86.200	**100.500**		100.500	100.500	100.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.823,74	5.100	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.541,33	19.300	**23.100**		23.100	23.100	23.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.280,95	125.000	**65.500**		66.500	67.500	68.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.415,49	80.000	**10.500**		11.000	11.500	11.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.373,40	40.000	**50.000**		50.500	51.000	51.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.492,06	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	450,00	10.000	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	10.000	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	968,94	1.500	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	968,94	1.500	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**146.871,39**	**247.100**	**197.800**		**198.800**	**199.800**	**200.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-144.734,50**	**-247.100**	**-197.800**		**-198.800**	**-199.800**	**-200.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	401,45	0	**0**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	401,45	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**401,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	**11.700**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**11.700**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**401,45**	**-1.000**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-144.333,05**	**-248.100**	**-209.500**	**0**	**-198.800**	**-199.800**	**-200.500**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36605**	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660500001 Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf									
36605.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	401,45	0	**0**	0	0	0	0	401,45	401,45
36605.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**401,45**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598,55**	**-598,55**
3660527001 Brennofen Jugendhaus/VHS									
36605.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**11.700**	0	0	0	0	0,00	11.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.700,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500,57	4.300	**10.100**	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.500,57	4.300	**10.100**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.997,51	55.000	**55.000**	18.000	18.000	18.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse Aktive Jugendliche und Sportgeräte	11.997,51	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Ende Schuldendiensthilfe 2027	37.000,00	37.000	**37.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.498,08**	**59.300**	**65.100**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.498,08**	**-59.300**	**-65.100**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-52.498,08**	**-59.300**	**-65.100**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.777,29	175.300	**125.200**	125.200	125.200	125.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.777,29	175.300	**125.200**	125.200	125.200	125.200
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-347.275,37**	**-234.600**	**-190.300**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.500,57	4.300	**10.100**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.500,57	4.300	**10.100**	0	0	0

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	58.628,15	55.000	**55.000**		18.000	18.000	18.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.628,15	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000,00	37.000	**37.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**58.628,15**	**55.000**	**55.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.628,15**	**-55.000**	**-55.000**		**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.328,66	10.000	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.328,66	10.000	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.328,66**	**10.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.328,66**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-66.956,81**	**-65.000**	**-62.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42110000001 Zuschuss an Vereine									
42100.781800 geleistete Inv.-Zuschüsse an übrige Bereiche	8.328,66	10.000	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	26.801,34	64.301,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.328,66**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-26.801,34**	**-64.301,34**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260,00	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.260,00	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411,67	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebührenerwartung inklusive Beteiligung der Sportvereine	3.411,67	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.671,67**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
50	11	Personalaufwendungen	63.228,29	60.600	**62.600**	62.600	62.600	62.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.509,77	47.500	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.848,33	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.870,19	10.500	**10.900**	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.372,98	226.000	**166.000**	136.000	138.000	139.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Notwendige Sofortmaßnahmen und Wartungen	82.729,88	125.000	**60.000**	30.000	32.000	33.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,24	0	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.845,25	100.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	683,63	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,98	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.199,90	32.100	**32.300**	32.300	32.300	32.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.199,90	32.100	**32.300**	32.300	32.300	32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.069,28	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	828,18	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.241,10	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**303.870,45**	**327.700**	**270.900**	**240.900**	**242.900**	**243.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-290.198,78**	**-311.500**	**-254.700**	**-224.700**	**-226.700**	**-227.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-290.198,78**	**-311.500**	**-254.700**	**-224.700**	**-226.700**	**-227.700**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,79	15.300	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,79	15.300	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-291.460,57**	**-326.800**	**-254.700**	**-224.700**	**-226.700**	**-227.700**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.199,90	32.100	**32.300**	32.300	32.300	32.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.260,00	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	21.939,90	21.900	**22.100**	22.100	22.100	22.100

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.735,00	5.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.735,00	5.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.735,00**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10	Personalauszahlungen	63.228,29	60.600	**62.600**		62.600	62.600	62.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.509,77	47.500	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.848,33	2.600	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.870,19	10.500	**10.900**		10.900	10.900	10.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.915,41	226.000	**166.000**		136.000	138.000	139.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.771,25	125.000	**60.000**		30.000	32.000	33.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,24	0	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.346,31	100.000	**105.000**		105.000	105.000	105.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	683,63	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,98	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.030,01	9.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	788,91	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.241,10	8.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**256.173,71**	**295.600**	**238.600**		**208.600**	**210.600**	**211.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-249.438,71**	**-289.600**	**-232.600**		**-202.600**	**-204.600**	**-205.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	112.500	**0**	0	300.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	112.500	**0**	0	300.000	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**112.500**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.874,08	2.000	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.325,08	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	549,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**500.000**	0	1.500.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	**500.000**	0	1.500.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.874,08**	**152.000**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.874,08**	**-39.500**	**-500.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-251.312,79**	**-329.100**	**-732.600**	**0**	**-1.402.600**	**-204.600**	**-205.600**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240000001 Uttoxeterhalle									
42400.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	1.325,08	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	549,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.874,08**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240027001 Energetische Sanierung Uttoxeterhalle									
42400.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
42400.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**500.000**	0	1.500.000	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.700.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42405**	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.246,99	6.100	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.246,99	6.100	**7.400**	7.400	7.400	7.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebührenerwartung inklusive Beteiligung der Sportvereine	1.010,00	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.256,99**	**7.600**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.948,21	182.500	**128.000**	129.000	130.000	131.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung u. Wartung	68.598,60	97.500	**43.000**	44.000	45.000	46.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.349,61	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.144,03	27.300	**34.500**	34.500	34.500	34.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.144,03	27.300	**34.500**	34.500	34.500	34.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.539,03	0	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	448,82	0	**200**	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.090,21	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**183.631,27**	**209.800**	**168.200**	**169.200**	**170.200**	**171.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-176.374,28**	**-202.200**	**-158.800**	**-159.800**	**-160.800**	**-161.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-176.374,28**	**-202.200**	**-158.800**	**-159.800**	**-160.800**	**-161.800**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,79	15.100	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,79	15.100	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-177.636,07**	**-217.300**	**-158.800**	**-159.800**	**-160.800**	**-161.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.144,03	27.300	**34.500**	34.500	34.500	34.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.246,99	6.100	**7.400**	7.400	7.400	7.400
	Nettoabschreibungsaufwand	22.897,04	21.200	**27.100**	27.100	27.100	27.100

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42405**	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.010,00**	**1.500**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.405,33	182.500	**128.000**		129.000	130.000	131.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.576,85	97.500	**43.000**		44.000	45.000	46.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.828,48	85.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.539,03	0	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	448,82	0	**200**		200	200	200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.090,21	0	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**149.944,36**	**182.500**	**133.700**		**134.700**	**135.700**	**136.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.934,36**	**-181.000**	**-131.700**		**-132.700**	**-133.700**	**-134.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.380,95	0	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	50.380,95	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**50.380,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.841,07	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	156.841,07	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**156.841,07**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-106.460,12**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-255.394,48**	**-196.000**	**-131.700**	**0**	**-132.700**	**-133.700**	**-134.700**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42405**	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240500001 Schwentinehalle									
42405.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240524001 Schwentinehalle Hallenboden									
42405.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	50.380,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	156.841,07	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-207.222,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42410**	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,84	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.834,84	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671,67	3.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebührenerwartung inklusive Beteiligung der Sportvereine	4.671,67	3.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.506,51**	**4.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
50	11	Personalaufwendungen	30.046,48	28.300	**23.400**	23.400	23.400	23.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.241,02	21.400	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385,23	400	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.420,23	6.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.089,32	177.800	**92.500**	93.100	93.700	94.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung u. Wartung	69.910,23	73.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	650,76	24.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		523200 Leasing	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.528,33	80.000	**60.000**	60.600	61.200	61.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.741,67	22.300	**23.200**	23.200	23.200	23.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.741,67	22.300	**23.200**	23.200	23.200	23.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.211,76	8.900	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.963,93	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.413,05	8.400	**0**	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.834,78	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**202.089,23**	**237.300**	**143.600**	**144.200**	**144.800**	**145.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.582,72**	**-232.400**	**-137.800**	**-138.400**	**-139.000**	**-139.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-195.582,72**	**-232.400**	**-137.800**	**-138.400**	**-139.000**	**-139.600**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.616,38	92.200	**96.200**	96.200	96.200	96.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.616,38	92.200	**96.200**	96.200	96.200	96.200
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-277.199,10**	**-324.600**	**-234.000**	**-234.600**	**-235.200**	**-235.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.741,67	22.300	**23.200**	23.200	23.200	23.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.834,84	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	21.906,83	20.500	**21.400**	21.400	21.400	21.400

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42410**	Sportplätze

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.045,00	3.100	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.045,00	3.100	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	791,22	0	**0**		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	791,22	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.836,22**	**3.100**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	
70	10	Personalauszahlungen	30.046,48	28.300	**23.400**		23.400	23.400	23.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.241,02	21.400	**14.200**		14.200	14.200	14.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385,23	400	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.420,23	6.500	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.014,57	177.800	**92.500**		93.100	93.700	94.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.217,20	73.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	650,76	24.800	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		723200 Leasing	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.146,61	80.000	**60.000**		60.600	61.200	61.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.279,99	8.900	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.250,94	500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.194,27	8.400	**0**		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.834,78	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.341,04**	**215.000**	**120.400**		**121.000**	**121.600**	**122.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-167.504,82**	**-211.900**	**-116.400**		**-117.000**	**-117.600**	**-118.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.000	**706.000**	0	225.000	10.600	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	225.000	**690.000**	0	225.000	10.600	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**225.000**	**706.000**	**0**	**225.000**	**10.600**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.928,96	25.000	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	16.928,96	25.000	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	328.000	**20.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.928,96**	**353.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.928,96**	**-128.000**	**686.000**	**0**	**225.000**	**10.600**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-184.433,78**	**-339.900**	**569.600**	**0**	**108.000**	**-107.000**	**-118.200**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42410**	Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241000001 Sportplätze									
42410.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	16.928,96	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	16.928,96	41.928,96
42410.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	**0**	0	0	0	0	318,75	318,75
42410.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	28.000	**0**	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.928,96**	**-28.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-45.247,71**	**-70.247,71**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410027001 Calistenics-Anlage/n									
42410.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	0,00	16.000,00
42410.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**
4241024001 Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg									
42410.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42415**	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,07	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Rettungsmittel Badesicherheit + gesetzliche Wasseruntersuchungen + Unterhaltsreinigung WC Kanuheim + SWS: Strom, Wasser; Abwasser	8.159,07	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.159,07**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.132,57**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-8.132,57**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-8.132,57**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42415**	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26,50**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,91	11.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.043,91	11.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.043,91**	**11.500**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.017,41**	**-11.500**	**-11.500**		**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.017,41**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257,00	0	**0**	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	2.257,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung Bauleitplanung	0,00	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,84	0	**0**	0	0	0
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.460,84	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.717,84**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	937.309,97	985.800	**1.024.400**	1.024.400	1.024.400	1.024.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	744.692,54	782.300	**814.000**	814.000	814.000	814.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.564,54	45.100	**44.600**	44.600	44.600	44.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.052,89	158.400	**165.800**	165.800	165.800	165.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.128,73	11.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45,08	0	**0**	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	902,71	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Grünordnungsmaßnahmen	20.180,94	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.851,50	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bauleitplanung, Änderung Landschaftsplan (5.000 €), Stadtentwicklung (10.000 €)	68.851,50	70.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.027.290,20**	**1.066.800**	**1.097.900**	**1.097.900**	**1.097.900**	**1.097.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.023.572,36**	**-1.056.800**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-1.082.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.023.572,36**	**-1.056.800**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-1.082.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.744,07	18.600	**19.200**	19.200	19.200	19.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.744,07	18.600	**19.200**	19.200	19.200	19.200
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.005.828,29**	**-1.038.200**	**-1.063.700**	**-1.063.700**	**-1.063.700**	**-1.063.700**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377,00	0	**0**		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.377,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,84	0	**0**		0	0	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.460,84	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.837,84**	**10.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10	Personalauszahlungen	937.309,97	985.800	**1.024.400**		1.024.400	1.024.400	1.024.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	744.692,54	782.300	**814.000**		814.000	814.000	814.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.564,54	45.100	**44.600**		44.600	44.600	44.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.052,89	158.400	**165.800**		165.800	165.800	165.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,95	11.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45,08	0	**0**		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	844,83	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.393,04	10.000	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.989,39	70.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	73.989,39	70.000	**62.000**		62.000	62.000	62.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.030.582,31**	**1.066.800**	**1.097.900**		**1.097.900**	**1.097.900**	**1.097.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.026.744,47**	**-1.056.800**	**-1.082.900**		**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	485.949,40	0	**0**	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	485.949,40	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**485.949,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.853,00	0	**77.200**	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	307.853,00	0	**77.200**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**377.853,00**	**0**	**77.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**108.096,40**	**0**	**-77.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-918.648,07**	**-1.056.800**	**-1.160.100**	**0**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110025001 Bauleitplanung KI-Digitalisierung									
51100.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	485.949,40	0	**0**	0	0	0	0	485.949,40	485.949,40
51100.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	307.853,00	0	**77.200**	0	0	0	0	307.853,00	385.053,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**178.096,40**	**0**	**-77.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.096,40**	**100.896,40**
5510024001 Grundstücksentwicklung "Preetzer Chaussee"									
51100.782100 Grünflächen	70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und- pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.584,31	2.800	**700**	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110.584,31	2.800	**700**	700	700	700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**110.584,31**	**2.800**	**700**	**700**	**700**	**700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.140,62	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltungsarbeiten an Kulturgütern	28.281,59	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-140,97	500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.736,99	4.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.736,99	4.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.877,61**	**10.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**70.706,70**	**-7.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**70.706,70**	**-7.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.218,04	34.100	**37.100**	37.100	37.100	37.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.218,04	34.100	**37.100**	37.100	37.100	37.100
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**25.488,66**	**-41.600**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.736,99	4.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	110.584,31	2.800	**700**	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	-98.847,32	2.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und- pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599,98	5.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.740,95	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-140,97	500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.599,98**	**5.500**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.599,98**	**-5.500**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-22.599,98**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53800**	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766,92	1.900	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.791,97	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.974,95	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.657,07	2.244.200	**2.546.000**	2.494.100	2.497.400	2.263.100
		431100 Verwaltungsgebühren	465,00	500	**500**	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.022.391,18	2.016.000	**2.022.000**	2.022.000	2.022.000	2.022.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	1.459,50	1.400	**1.400**	0	0	0
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	117.341,39	226.300	**522.100**	471.600	474.900	240.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.576,80	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Gebührennachkalkulation ist abzuwarten, um ggf. Gebühr anzupassen. Weitere Entnahmen aus Rücklage sind zu vermeiden.	33.576,80	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	264,48	300	**300**	300	300	0
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	264,48	300	**300**	300	300	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.182.265,27**	**2.246.400**	**2.552.900**	**2.501.000**	**2.504.300**	**2.269.700**
50	11	Personalaufwendungen	197.262,04	224.300	**226.600**	226.600	226.600	226.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.191,10	177.100	**178.600**	178.600	178.600	178.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.350,50	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.720,44	36.700	**37.500**	37.500	37.500	37.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.625,65	1.563.700	**1.674.700**	1.674.700	1.674.700	1.674.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.954,22	131.200	**76.000**	76.000	76.000	76.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296.341,21	406.700	**333.400**	333.400	333.400	333.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	898.256,77	1.020.500	**1.260.000**	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.277,22	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.796,23	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486.591,06	473.400	**526.100**	526.100	526.100	526.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	485.598,27	473.400	**526.100**	526.100	526.100	526.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	992,79	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.820,59	60.900	**62.300**	62.300	62.300	62.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	99.957,79	58.700	**57.300**	57.300	57.300	57.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: bisher nur altes Klärwerk (PW1), jetzt alle 4 großen Pumpstationen	1.862,80	2.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.055.299,34**	**2.322.300**	**2.489.700**	**2.489.700**	**2.489.700**	**2.489.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**126.965,93**	**-75.900**	**63.200**	**11.300**	**14.600**	**-220.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**126.965,93**	**-75.900**	**63.200**	**11.300**	**14.600**	**-220.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.468,54	92.100	**95.300**	95.300	95.300	95.300

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53800**	Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkostenanteil aus Produkt 53805 Regenwasser	89.468,54	92.100	**95.300**	95.300	95.300	95.300
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.434,47	16.200	**158.500**	158.500	158.500	158.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 9.600 € für Produkt 51100 7.300 € für Produkt 11115 141.600 € für Produkt 57300	216.434,47	16.200	**158.500**	158.500	158.500	158.500
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**0**	**0**	**-51.900**	**-48.600**	**-283.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	485.598,27	473.400	**526.100**	526.100	526.100	526.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.226,42	3.300	**8.000**	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	477.371,85	470.100	**518.100**	519.500	519.500	519.500

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53800**	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.732,81	2.016.500	**2.022.500**		2.022.500	2.022.500	2.022.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	200,00	500	**500**		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.022.532,81	2.016.000	**2.022.000**		2.022.000	2.022.000	2.022.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.543,84	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.543,84	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	264,48	300	**300**		300	300	0	
		656200 Säumniszuschläge	264,48	300	**300**		300	300	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.052.541,13**	**2.016.800**	**2.022.800**		**2.022.800**	**2.022.800**	**2.022.500**	
70	10	Personalauszahlungen	197.262,04	224.300	**226.600**		226.600	226.600	226.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.191,10	177.100	**178.600**		178.600	178.600	178.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.350,50	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.720,44	36.700	**37.500**		37.500	37.500	37.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.868,74	1.563.700	**1.674.700**		1.674.700	1.674.700	1.674.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.701,84	131.200	**76.000**		76.000	76.000	76.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.189,19	406.700	**333.400**		333.400	333.400	333.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.252.010,27	1.020.500	**1.260.000**		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.241,56	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.725,88	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.510,43	60.900	**62.300**		62.300	62.300	62.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	53.187,97	58.700	**57.300**		57.300	57.300	57.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.322,46	2.200	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.734.641,21**	**1.848.900**	**1.963.600**		**1.963.600**	**1.963.600**	**1.963.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**317.899,92**	**167.900**	**59.200**		**59.200**	**59.200**	**58.900**	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.431,87	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.431,87	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**32.431,87**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.509,99	501.000	**166.200**	0	192.500	82.500	32.500	32.500
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	223.509,99	501.000	**166.200**	0	192.500	82.500	32.500	32.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**223.509,99**	**501.000**	**166.200**	**0**	**192.500**	**82.500**	**32.500**	**32.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-191.078,12**	**-499.500**	**-164.700**	**0**	**-191.000**	**-81.000**	**-31.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**126.821,80**	**-331.600**	**-105.500**	**0**	**-131.800**	**-21.800**	**27.900**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53800**	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380024001 Schmutzwasserbeseitigung									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	211.461,36	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	222.557,16	235.057,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-211.461,36**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-222.557,16**	**-235.057,16**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380000001 Schmutzwasser									
53800.688100 Grundstücksanschluss bzw. Hausanschlusskanal	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
53800.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.187,61	4.187,61
53800.785200 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.048,63	61.500	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	73.548,63	223.548,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.048,63**	**-60.000**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-76.236,24**	**-218.736,24**
5380026001 Bauprogramm 2026 - SW									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	42.000	**41.700**	0	0	0	0	42.000,00	83.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**-41.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000,00**	**-83.700,00**
5380026002 Schulstraße SW									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5380027001 Bauprogramm 2027 - SW									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	10.000	**25.000**	0	50.000	0	0	10.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-85.000,00**
5380028001 Bauprogramm 2028 - SW									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**10.000**	0	50.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
5380029001 Bauprogramm 2029 - SW									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**0**	0	10.000	50.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
538027002 Sanierung Pumpstation Altes Klärwerk									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**25.000**	0	50.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
5380526001 Bauprogramm 2026 - RW									
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	355.000	**32.000**	0	0	0	0	355.000,00	387.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-355.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000,00**	**-387.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53805**	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.280,87	15.000	**21.200**	21.200	21.200	21.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.233,30	0	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.047,57	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.802,03	1.542.600	**1.458.100**	1.292.200	1.292.200	1.289.900
		431100 Verwaltungsgebühren	400,00	500	**500**	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: In dieser Position sind die öffentlichen Flächen und Straßen mit 309.500,- Euro enthalten.	1.098.199,23	1.020.000	**1.284.600**	1.011.200	1.011.200	1.011.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	885,50	800	**800**	0	0	0
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Erläuterungen: Gebührennachkalkulation ist abzuwarten, um ggf. Gebühr anzupassen. Weitere Entnahmen aus Rücklage sind zu vermeiden.	73.317,30	521.300	**172.200**	280.500	280.500	278.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,84	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,84	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,95	2.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.165,95	2.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.204.356,69**	**1.560.100**	**1.482.400**	**1.316.500**	**1.316.500**	**1.314.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.765,30	871.300	**700.000**	700.000	700.000	700.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.167,76	100.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297.007,50	767.100	**387.100**	387.100	387.100	387.100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	**200**	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.775,85	500	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	814,19	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543.101,76	532.400	**550.100**	550.100	550.100	550.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	543.101,76	532.400	**550.100**	550.100	550.100	550.100
53	15	+ Transferaufwendungen	23.773,18	25.200	**23.800**	23.800	23.800	23.800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.773,18	25.200	**23.800**	23.800	23.800	23.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.818,10	22.900	**21.400**	21.400	21.400	19.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	31.818,10	20.600	**19.100**	19.100	19.100	19.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**985.458,34**	**1.451.800**	**1.295.300**	**1.295.300**	**1.295.300**	**1.293.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**218.898,35**	**108.300**	**187.100**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**218.898,35**	**108.300**	**187.100**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.015,14	108.300	**187.100**	187.100	187.100	187.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 95.300 € Erstattung Personalkostenanteil für Produkt 53805 Regenwasser 9.600 € für Produkt 51100 7.300 € für Produkt 11115 74.900 € für Produkt 57300	212.015,14	108.300	**187.100**	187.100	187.100	187.100

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53805**	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**6.883,21**	**0**	**0**	**-165.900**	**-165.900**	**-165.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	543.101,76	532.400	**550.100**	550.100	550.100	550.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.166,37	15.800	**22.000**	21.200	21.200	21.200
	Nettoabschreibungsaufwand	520.935,39	516.600	**528.100**	528.900	528.900	528.900

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53805**	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.136,03	1.020.500	**1.285.100**		1.011.700	1.011.700	1.011.700	
		631100 Verwaltungsgebühren	400,00	500	**500**		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751.736,03	1.020.000	**1.284.600**		1.011.200	1.011.200	1.011.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,84	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,84	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	2.500	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**759.243,87**	**1.023.000**	**1.288.200**		**1.014.800**	**1.014.800**	**1.014.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.980,50	871.300	**700.000**		700.000	700.000	700.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.167,76	100.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.985,67	767.100	**387.100**		387.100	387.100	387.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.048,54	500	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	778,53	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.773,18	25.200	**23.800**		23.800	23.800	23.800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.773,18	25.200	**23.800**		23.800	23.800	23.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.236,11	22.900	**21.400**		21.400	21.400	19.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	17.236,11	20.600	**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**363.989,79**	**919.400**	**745.200**		**745.200**	**745.200**	**742.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**395.254,08**	**103.600**	**543.000**		**269.600**	**269.600**	**271.900**	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.669,03	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.669,03	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.669,03**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.938,99	124.000	**1.481.500**	0	383.500	353.500	3.500	3.500
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.938,99	124.000	**1.481.500**	0	383.500	353.500	3.500	3.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**23.938,99**	**124.000**	**1.481.500**	**0**	**383.500**	**353.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.269,96**	**-122.500**	**-1.480.000**	**0**	**-382.000**	**-352.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**383.984,12**	**-18.900**	**-937.000**	**0**	**-112.400**	**-82.400**	**269.900**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53805**	Niederschlagswasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380524001 Regenwasserbeseitigung									
53805.688100 Beiträge aufzulösende Beiträge	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	14.845,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	170.698,12	183.198,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.845,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-169.198,12**	**-174.198,12**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380026003 Kronsbruch SW									
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5380500001 Regenwasser									
53805.785200 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.500,00	6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500,00**	**-6.500,00**
5380526002 Schulstraße RW									
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
5380527001 Bauprogramm 2027 - RW									
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	30.000	**1.448.000**	0	0	0	0	30.000,00	1.478.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-1.448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-1.478.000,00**
5380528001 Bauprogramm 2028 - RW									
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**30.000**	0	350.000	0	0	0,00	380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**
5380529001 Bauprogramm 2029 - RW									
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**0**	0	30.000	350.000	0	0,00	380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.451,25	47.200	**93.500**	93.500	93.500	93.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	48.499,84	0	**48.400**	48.400	48.400	48.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.951,41	47.200	**45.100**	45.100	45.100	45.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.619,35	91.300	**84.300**	40.000	40.000	40.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.500	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	44.619,35	63.800	**44.300**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.632,53	10.000	**0**	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.361,56	10.000	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.270,97	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.297,12	8.100	**0**	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	16.297,12	6.500	**0**	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteil Kreis an Straßenentwässerung K48	0,00	1.600	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	531.365,76	508.000	**544.000**	544.000	544.000	544.000
		451100 Konzessionsabgaben	531.365,76	508.000	**544.000**	544.000	544.000	544.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**774.366,01**	**664.600**	**721.800**	**677.500**	**677.500**	**677.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.513,99	470.200	**722.100**	727.100	732.100	732.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.669,73	0	**0**	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenmarkierungen, die die Stadt nicht durchführen darf u. Erhöhung Kosten LSA	39.656,58	21.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen-	176.855,21	230.000	**220.000**	225.000	230.000	230.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	31.080,13	50.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung-	27.096,15	149.200	**138.600**	138.600	138.600	138.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	364.019,09	20.000	**309.500**	309.500	309.500	309.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.137,10	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386.637,90	310.100	**344.900**	344.900	344.900	344.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386.622,90	310.100	**344.900**	344.900	344.900	344.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.136,95	51.000	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	170,11	51.000	**0**	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.966,84	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.099.288,84**	**831.300**	**1.067.000**	**1.072.000**	**1.077.000**	**1.077.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-324.922,83**	**-166.700**	**-345.200**	**-394.500**	**-399.500**	**-399.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-324.922,83**	**-166.700**	**-345.200**	**-394.500**	**-399.500**	**-399.500**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.140,59	408.600	**336.800**	336.800	336.800	336.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.140,59	408.600	**336.800**	336.800	336.800	336.800

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.189.063,42**	**-575.300**	**-682.000**	**-731.300**	**-736.300**	**-736.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	386.622,90	310.100	**344.900**	344.900	344.900	344.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	150.070,60	111.000	**137.800**	93.500	93.500	93.500
	Nettoabschreibungsaufwand	236.552,30	199.100	**207.100**	251.400	251.400	251.400

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.500	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.972,95	10.000	**0**		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.842,91	10.000	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.130,04	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.297,12	8.100	**0**		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	16.297,12	6.500	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	435.982,86	508.000	**544.000**		544.000	544.000	544.000	
		651100 Konzessionsabgaben	435.982,86	508.000	**544.000**		544.000	544.000	544.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**535.252,93**	**553.600**	**584.000**		**584.000**	**584.000**	**584.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.606,40	470.200	**722.100**		727.100	732.100	732.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.870,69	0	**0**		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.524,49	21.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen-	189.538,88	230.000	**220.000**		225.000	230.000	230.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	28.356,72	50.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung-	27.096,15	149.200	**138.600**		138.600	138.600	138.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.182,31	20.000	**309.500**		309.500	309.500	309.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.037,16	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.931,99	51.000	**0**		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.795,04	0	**0**		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	170,11	51.000	**0**		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.966,84	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**364.538,39**	**521.200**	**722.100**		**727.100**	**732.100**	**732.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**170.714,54**	**32.400**	**-138.100**		**-143.100**	**-148.100**	**-148.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	**1.213.800**	0	72.500	25.000	25.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**1.193.800**	0	47.500	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	**20.000**	0	25.000	25.000	25.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**20.000**	**1.213.800**	**0**	**72.500**	**25.000**	**25.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	627,13	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	627,13	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.908,87	1.290.000	**1.401.600**	0	384.900	1.000.000	90.000	90.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.103.908,87	1.290.000	**1.401.600**	0	384.900	1.000.000	90.000	90.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.104.536,00**	**1.290.000**	**1.401.600**	**0**	**384.900**	**1.000.000**	**90.000**	**90.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.104.536,00**	**-1.270.000**	**-187.800**	**0**	**-312.400**	**-975.000**	**-65.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-933.821,46**	**-1.237.600**	**-325.900**	**0**	**-455.500**	**-1.123.100**	**-213.100**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410023001 Straßenbau									
54100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	31.626,63	31.626,63
54100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	627,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau Straßen	1.103.908,87	0	**0**	0	0	0	0	1.651.420,09	1.651.420,09
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau Lichtsignalanlagen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	16.574,37	91.574,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.104.536,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-1.636.367,83**	**-1.711.367,83**
5410023002 Barrierefreie Haltestellen									
54100.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0,00	20.000	**20.000**	0	25.000	25.000	25.000	30.159,99	150.159,99
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	65.000	**60.000**	0	75.000	75.000	75.000	65.000,00	425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-34.840,01**	**-274.840,01**
5410523001 Brückenbau (Bek u. Stege)									
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.992,62	0	**0**	0	0	0	0	13.940,31	13.940,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.992,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.940,31**	**-13.940,31**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410026001 Schulstraße									
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	1.200.000	**0**	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**
5410026002 Fernsichtweg - Bau Minikreisel									
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410026003 Südring 1. Bauabschnitt									
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**0**	0	80.000	500.000	0	0,00	580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-580.000,00**
5410026004 Südring 2. Bauabschnitt									
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
5410026005 Liebigstraße									
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
5410027001 Fahrradschutzstreifen Preetzer Chaussee									
54100.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**1.193.800**	0	47.500	0	0	0,00	1.241.300,00
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**1.326.600**	0	52.900	0	0	0,00	1.379.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-132.800**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-138.200,00**
5410027002 Bekkamp									

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**0**	0	42.000	350.000	0	0,00	392.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**-392.000,00**
5410027003 Sanierung Sonnenhöhe, Fernsichtweg, E,M.A.-Str									
54100.785200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54105**	Brückenbauten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.217,01	400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.217,01	400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.217,01**	**400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	80.000	**82.500**	82.500	82.500	82.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Brückenunterhaltungsmaßnahmen u.a. Fußgängerbrücke über Eisenbahn in Raisdorf gem. Brückenuntersuchung	190,00	80.000	**82.500**	82.500	82.500	82.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.587,31	900	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.587,31	900	**10.800**	10.800	10.800	10.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.777,31**	**80.900**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-560,30**	**-80.500**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-560,30**	**-80.500**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-560,30**	**-80.500**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.587,31	900	**10.800**	10.800	10.800	10.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.217,01	400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	370,30	500	**9.700**	9.700	9.700	9.700

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54105**	Brückenbauten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	80.000	**82.500**		82.500	82.500	82.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,00	80.000	**82.500**		82.500	82.500	82.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**190,00**	**80.000**	**82.500**		**82.500**	**82.500**	**82.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-190,00**	**-80.000**	**-82.500**		**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.385,84	0	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	44.385,84	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**44.385,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.661,61	0	**55.000**	0	0	65.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	371.661,61	0	**55.000**	0	0	65.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**371.661,61**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-327.275,77**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-327.465,77**	**-80.000**	**-137.500**	**0**	**-82.500**	**-147.500**	**-82.500**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54105**	Brückenbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410523001 Brückenbau (Bek u. Stege)									
54105.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.742,28	4.742,28
54105.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	44.385,84	0	**0**	0	0	0	0	44.385,84	44.385,84
54105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	371.661,61	0	**55.000**	0	0	65.000	0	385.117,03	505.117,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-327.275,77**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-335.988,91**	**-455.988,91**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,31	1.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	409,50	0	**400**	400	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.228,81	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,23	500	**500**	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	562,23	500	**500**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.609,78**	**3.700**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.600,95	165.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.198,58	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.402,37	130.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.528,04	36.700	**37.600**	37.600	37.600	37.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.268,04	36.700	**37.600**	37.600	37.600	37.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-10.740,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.263,04	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.263,04	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**175.392,03**	**216.200**	**177.100**	**177.100**	**177.100**	**177.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-165.782,25**	**-212.500**	**-173.000**	**-173.500**	**-173.500**	**-173.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-165.782,25**	**-212.500**	**-173.000**	**-173.500**	**-173.500**	**-173.500**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.831,00	69.000	**67.200**	67.200	67.200	67.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.831,00	69.000	**67.200**	67.200	67.200	67.200
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-373.613,25**	**-281.500**	**-240.200**	**-240.700**	**-240.700**	**-240.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.268,04	36.700	**37.600**	37.600	37.600	37.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.200,54	1.700	**2.100**	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	35.067,50	35.000	**35.500**	36.000	36.000	36.000

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,98	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,98	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.342,98**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.534,02	165.000	**125.000**		125.000	125.000	125.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.732,07	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.801,95	130.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.075,97	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.075,97	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**122.609,99**	**179.500**	**139.500**		**139.500**	**139.500**	**139.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.267,01**	**-177.500**	**-137.500**		**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.704,77	0	**60.000**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	52.704,77	0	**60.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**52.704,77**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.498,92	15.000	**364.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.778,76	0	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.720,16	15.000	**364.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**28.498,92**	**15.000**	**364.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**24.205,85**	**-15.000**	**-304.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-94.061,16**	**-192.500**	**-441.500**	**0**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Straßenbeleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411023001 Straßenbeleuchtung									
54110.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von Pri vatpersonen und privatem Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	-12.339,47	-12.339,47
54110.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	52.704,77	0	**60.000**	0	0	0	0	52.704,77	112.704,77
54110.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.720,16	15.000	**364.000**	0	15.000	15.000	15.000	94.966,25	518.966,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.984,61**	**-15.000**	**-304.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-54.600,95**	**-418.600,95**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.070,75	273.000	**331.100**	273.000	273.000	273.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenrechende-Einrichtung Str.-R./Winterdienst-Gebühren	272.070,75	273.000	**273.000**	273.000	273.000	273.000
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Erläuterungen: Gebührennachkalkulation ist abzuwarten, um ggf. Gebühr anzupassen. Weitere Entnahmen aus Rücklage sind zu vermeiden.	0,00	0	**58.100**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**272.070,75**	**273.000**	**331.100**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.692,80	99.000	**106.000**	106.000	106.000	106.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kehrmaschine Leistg./Entsorg, Fremdvergaben	116.545,15	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.260,59	0	**0**	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.887,06	4.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.838,50	9.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.831,77	9.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,73	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**145.500**	145.500	145.500	145.500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**145.500**	145.500	145.500	145.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**147.531,30**	**108.500**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**124.539,45**	**164.500**	**58.100**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**124.539,45**	**164.500**	**58.100**	**0**	**0**	**0**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.200	**0**	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.200	**0**	0	0	0
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.039,45	219.700	**58.100**	58.100	58.100	58.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Bauhof Reinig. Straßen/Flächen, Abfallkörbe, Hundetoiletten (50 %) und Winterdienst (70 %)	404.039,45	219.700	**58.100**	58.100	58.100	58.100
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-279.500,00**	**0**	**0**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.831,77	9.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
	Nettoabschreibungsaufwand	11.831,77	9.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.592,08	273.000	**273.000**		273.000	273.000	273.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.592,08	273.000	**273.000**		273.000	273.000	273.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**271.592,08**	**273.000**	**273.000**		**273.000**	**273.000**	**273.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.760,10	99.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.922,45	95.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.260,59	0	**0**		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.577,06	4.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.760,10**	**99.000**	**106.000**		**106.000**	**106.000**	**106.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**156.831,98**	**174.000**	**167.000**		**167.000**	**167.000**	**167.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	52.181,50	22.500	**80.500**	268.000	268.000	25.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	52.181,50	22.500	**80.500**	268.000	268.000	25.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**52.181,50**	**22.500**	**80.500**	**268.000**	**268.000**	**25.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.181,50**	**-22.500**	**-80.500**	**-268.000**	**-268.000**	**-25.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**104.650,48**	**151.500**	**86.500**	**-268.000**	**-101.000**	**142.000**	**167.000**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung/Winterdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5450000001 Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung									
54500.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52.181,50	22.500	**80.500**	268.000	268.000	25.000	0	98.475,55	471.975,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.181,50**	**-22.500**	**-80.500**	**-268.000**	**-268.000**	**-25.000**	**0**	**-98.475,55**	**-471.975,55**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54700**	Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504,60	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.504,60	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**	300	300	400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einnahmen B+R - Anlage	0,00	0	**200**	300	300	400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.504,60**	**0**	**13.400**	**13.500**	**13.500**	**13.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,00	3.700	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht B+R, Busschleife St.-Annen-Weg	2.556,46	3.700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom B+R	564,54	0	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.607,76	0	**17.300**	17.300	17.300	17.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.607,76	0	**17.300**	17.300	17.300	17.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226,00	600	**500**	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Buchungssystem + Instanhandlung B+R,	226,00	600	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.954,76**	**4.300**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.450,16**	**-4.300**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-6.450,16**	**-4.300**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-6.450,16**	**-4.300**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.607,76	0	**17.300**	17.300	17.300	17.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.504,60	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.103,16	0	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54700**	Förderung des ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**		300	300	400	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**200**		300	300	400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**200**		**300**	**300**	**400**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,12	3.700	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	639,12	3.700	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**400**		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210,00	600	**500**		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	210,00	600	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**849,12**	**4.300**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-849,12**	**-4.300**	**-3.700**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.120,00	0	**37.500**	0	75.000	150.000	375.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.229,71	0	**37.500**	0	75.000	150.000	375.000	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	235.890,29	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**263.120,00**	**0**	**37.500**	**0**	**75.000**	**150.000**	**375.000**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.029,74	0	**50.000**	0	100.000	200.000	500.000	100.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	308.029,74	0	**50.000**	0	100.000	200.000	500.000	100.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**308.029,74**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**500.000**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-44.909,74**	**0**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-125.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-45.758,86**	**-4.300**	**-16.200**	**0**	**-28.600**	**-53.600**	**-128.500**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54700**	Förderung des ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470024001 Bau Bike & Ride Anlage									
54700.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	27.229,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	235.890,29	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	308.029,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-516.690,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5470024002 Bahnhaltepunkt Ostseepark									
54700.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	**37.500**	0	75.000	150.000	375.000	0,00	712.500,00
54700.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**50.000**	0	100.000	200.000	500.000	0,00	950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-125.000**	**0,00**	**-237.500,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,15	7.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.181,85	5.200	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.860,30	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.153,35	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Holzverkauf	10.153,35	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.195,50**	**16.600**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.593,52	164.500	**148.600**	148.600	148.600	148.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bekämpfung invasive Arten	106.081,97	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze (Reparaturen, Ersatzteile etc.), Ersatzpflanzungen	30.223,48	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kleinstgeräteanschaffungen (5000 €), Bewirtschaftung (60.000 €) [unerlaubte Abfallablagerungen im Stadtgebiet]Hundekotbeutel (5000 €)	79.465,76	95.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.508,79	10.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Vorgabe Untere Forstbehörde aus Waldumwandlung	10.396,34	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Buchungen Aktion saubere Stadt; StadtRadeln; Kleingartenwettbewerb; Wildparkralley via app actionbound 600 €	1.917,18	5.500	**6.100**	6.100	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.063,20	24.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.026,70	24.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,50	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.363,11	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge FBG Deutscher Wald Schl. Holst. Waldbesitzerverband	413,73	400	**500**	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachliteratur, Reitwegeentschädigung	1.949,38	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**263.019,83**	**190.100**	**176.300**	**176.300**	**176.300**	**176.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-244.824,33**	**-173.500**	**-158.300**	**-158.300**	**-158.300**	**-158.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-244.824,33**	**-173.500**	**-158.300**	**-158.300**	**-158.300**	**-158.300**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.920,13	932.200	**676.900**	676.900	676.900	676.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.920,13	932.200	**676.900**	676.900	676.900	676.900
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-2.321.744,46**	**-1.105.700**	**-835.200**	**-835.200**	**-835.200**	**-835.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.026,70	24.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.042,15	7.000	**7.900**	7.900	7.900	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	18.984,55	17.200	**18.300**	18.300	18.300	18.300

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764,60	9.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764,60	9.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.764,60**	**9.600**	**10.100**		**10.100**	**10.100**	**10.100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.544,18	164.500	**148.600**		148.600	148.600	148.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.960,28	0	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.164,43	45.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.446,17	95.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.508,79	10.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.547,33	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.917,18	5.500	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.363,11	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	413,73	400	**500**		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.949,38	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**206.907,29**	**165.900**	**150.100**		**150.100**	**150.100**	**150.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-197.142,69**	**-156.300**	**-140.000**		**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.238,91	0	**0**	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.509,44	0	**0**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	729,47	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**15.238,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.083,74	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	13.239,64	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.844,10	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.112,17	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.112,17	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**30.195,91**	**45.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.957,00**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-212.099,69**	**-201.300**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510000001 Sanierung Kinderspielplätze									
55100.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	729,47	0	**0**	0	0	0	0	15.238,91	15.238,91
55100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	13.239,64	0	**0**	0	0	0	0	13.239,64	13.239,64
55100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.844,10	0	**0**	0	0	0	0	3.869,35	3.869,35
55100.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	14.112,17	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	78.853,80	278.853,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.466,44**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.723,88**	**-280.723,88**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100026001 Stadtmobiliar									
55100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	5.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000,00**	**-55.000,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55105**	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,45	7.700	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen:						
		Spenden	650,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	116,29	100	**100**	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.084,16	7.600	**9.200**	9.200	9.200	9.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.536,36	96.400	**109.700**	109.700	109.700	109.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Kiosk, Tretbootverleih, Bootsschuppen, Liegeplätze	8.058,20	6.400	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten						
		Erläuterungen:						
		Tierfutterverkauf	99.018,16	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Tierpatenschaften	460,00	0	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.293,86	63.800	**57.100**	57.100	57.100	57.100
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen						
		Erläuterungen:						
		Erstattung Personalkosten vom Jobcenter	76.109,55	63.800	**57.100**	57.100	57.100	57.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.184,31	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.012,38	8.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		452100 Erstattung von Steuern						
		Erläuterungen:						
		Erstattung Umsatzsteuer	16.247,38	7.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €						
		Erläuterungen:						
		mögliche Verkaufserlöse aus Zollauktion	4.765,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**223.693,05**	**176.400**	**182.100**	**182.100**	**182.100**	**182.100**
50	11	Personalaufwendungen	419.444,51	355.400	**372.900**	372.900	372.900	372.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.521,66	278.800	**291.800**	291.800	291.800	291.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.788,00	15.300	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.134,85	61.300	**64.300**	64.300	64.300	64.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.171,44	236.000	**214.600**	214.600	214.600	214.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Unterhaltung div. Grundstücke u. bauliche Einrichtungen im Schwentinepark	29.688,72	67.500	**58.100**	58.100	58.100	58.100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Miete für Geräte	0,00	2.500	**0**	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55105**	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Verbrauchskosten SWS und Reinigung Waldtoilette und Fuchsbau	53.653,69	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	18.896,55	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.020,37	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Tierarztkosten,Futtermittel	77.912,11	80.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.508,79	30.700	**34.900**	34.900	34.900	34.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.356,85	30.700	**34.900**	34.900	34.900	34.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.151,94	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.511,87	12.900	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mobiltelefon Gebühren; Mitgliedsbeiträge	642,89	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mietgeräte;Wildpark HP; Router; GEZ; Gerichtskosten	4.497,19	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Automatenversicherung; LBG Beiträge; Versicherungen;	7.371,79	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**659.636,61**	**635.000**	**634.900**	**634.900**	**634.900**	**634.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-435.943,56**	**-458.600**	**-452.800**	**-452.800**	**-452.800**	**-452.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-435.943,56**	**-458.600**	**-452.800**	**-452.800**	**-452.800**	**-452.800**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.100	**87.900**	87.900	87.900	87.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.100	**87.900**	87.900	87.900	87.900
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-435.943,56**	**-550.700**	**-540.700**	**-540.700**	**-540.700**	**-540.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.356,85	30.700	**34.900**	34.900	34.900	34.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.200,45	7.700	**9.300**	9.300	9.300	9.300
	Nettoabschreibungsaufwand	30.156,40	23.000	**25.600**	25.600	25.600	25.600

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55105**	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.028,70	96.400	**109.700**		109.700	109.700	109.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.352,60	6.400	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	91.436,10	90.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.413,56	63.800	**57.100**		57.100	57.100	57.100	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	64.429,52	63.800	**57.100**		57.100	57.100	57.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.984,04	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.019,95	7.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		652100 Erstattung von Steuern	34.019,95	7.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**206.112,21**	**167.700**	**171.800**		**171.800**	**171.800**	**171.800**	
70	10	Personalauszahlungen	419.444,51	355.400	**372.900**		372.900	372.900	372.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.521,66	278.800	**291.800**		291.800	291.800	291.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.788,00	15.300	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.134,85	61.300	**64.300**		64.300	64.300	64.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.712,47	236.000	**214.600**		214.600	214.600	214.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.959,13	67.500	**58.100**		58.100	58.100	58.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.348,92	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	17.836,60	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.582,90	6.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.984,92	80.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.446,02	12.900	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447,89	2.400	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.854,40	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.143,73	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**609.603,00**	**604.300**	**600.000**		**600.000**	**600.000**	**600.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-403.490,79**	**-436.600**	**-428.200**		**-428.200**	**-428.200**	**-428.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.295,56	110.000	**20.000**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	68.295,56	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.765,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.765,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**73.060,56**	**111.000**	**21.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	987,62	27.500	**74.000**	0	70.000	70.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55105**	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	27.500	**74.000**	0	70.000	70.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	987,62	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.081,91	215.000	**50.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	144.051,97	0	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	64.306,48	215.000	**50.000**	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: siehe BV 146c/2024	96.723,46	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**306.069,53**	**242.500**	**124.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-233.008,97**	**-131.500**	**-103.000**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**-9.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-636.499,76**	**-568.100**	**-531.200**	**0**	**-497.200**	**-497.200**	**-437.200**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55105**	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510500001 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark									
55105.683100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.765,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	5.765,00	10.765,00
55105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.500	**14.000**	0	20.000	10.000	10.000	102.856,26	166.856,26
55105.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	987,62	0	**0**	0	0	0	0	2.899,62	2.899,62
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	47.672,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.895,61**	**-26.500**	**-13.000**	**0**	**-19.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-99.990,88**	**-158.990,88**
5510523001 Sozialgebäude Wildpark									
55105.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	96.723,46	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96.723,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510524001 Neubau WC-Gebäude Schwentinepark									
55105.681990 Zuwendungen für Anlagen im Bau	68.295,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	146.703,29	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.407,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510524002 Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark									
55105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	-2.651,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	16.633,49	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.982,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510526001 Schwentinepark - Wasser- u. Stromversorgung									
55105.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	20.000,00
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
5510526002 Schwentinepark - Mistplatte									
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	105.000	**0**	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
5510526003 Schwentinepark - Fahrzeuge									
55105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	**60.000**	0	50.000	60.000	0	0,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
5510526004 Schwentinepark - Tretbootsteg									
55105.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55105**	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55400**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639,76	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.639,76	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,02	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietvertrag BUND SH Knik hus	4.028,52	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		441110 Entschädigung für Reitwege auf Stadtgebiet (R5) Erläuterungen: Entschädigung Reitwege	1.360,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.028,78**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.446,60	257.400	**305.900**	305.900	305.900	305.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.131,17	250.000	**298.500**	298.500	298.500	298.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	734,83	0	**0**	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.360,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.268,37	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.951,73	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.781,66	27.600	**23.800**	23.800	23.800	23.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.781,66	27.600	**23.800**	23.800	23.800	23.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.022,96	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: FÖJ Zuschuss BUND SH + FÖJ Stadt	51.022,96	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	592,62	300	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachbücher; Richtlinien DIN etc.	592,62	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**414.843,84**	**312.300**	**357.000**	**357.000**	**357.000**	**357.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-404.815,06**	**-302.200**	**-346.900**	**-346.900**	**-346.900**	**-346.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-404.815,06**	**-302.200**	**-346.900**	**-346.900**	**-346.900**	**-346.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.822,21	130.400	**31.500**	31.500	31.500	31.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.822,21	130.400	**31.500**	31.500	31.500	31.500
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-440.637,27**	**-432.600**	**-378.400**	**-378.400**	**-378.400**	**-378.400**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55400**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.781,66	27.600	**23.800**	23.800	23.800	23.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.639,76	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
	Nettoabschreibungsaufwand	23.141,90	23.000	**19.200**	19.200	19.200	19.200

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55400**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,02	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.028,52	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		641110 Entschädigungen für Reitwege auf Stadtgebiet (R5)	1.360,50	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.389,02**	**5.500**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.659,88	257.400	**305.900**		305.900	305.900	305.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.967,91	250.000	**298.500**		298.500	298.500	298.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	734,83	0	**0**		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.360,50	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.644,91	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.951,73	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.022,96	27.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51.022,96	27.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	592,62	300	**300**		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	592,62	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**419.275,46**	**284.700**	**333.200**		**333.200**	**333.200**	**333.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-413.886,44**	**-279.200**	**-327.700**		**-327.700**	**-327.700**	**-327.700**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	108.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	108.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**113.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-113.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-413.886,44**	**-392.200**	**-342.700**	**0**	**-342.700**	**-342.700**	**-342.700**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55400**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540000001 Naturschutz- und Landschaftspflege									
55400.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-30.000,00**
5540024001 Erwerb Ausgleichsflächen									
55400.782100 Ackerland	0,00	108.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	108.000,00	158.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-108.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-108.000,00**	**-158.000,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.143,55	97.600	**175.000**	175.000	101.800	101.800
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	123.531,55	0	**0**	0	0	0
		414010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	97.600	**165.400**	165.400	92.200	92.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.612,00	0	**9.600**	9.600	9.600	9.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**133.143,55**	**97.600**	**175.000**	**175.000**	**101.800**	**101.800**
50	11	Personalaufwendungen	80.367,93	111.700	**173.400**	173.400	173.400	173.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.714,89	87.200	**136.000**	136.000	136.000	136.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.453,69	5.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.199,35	18.900	**29.900**	29.900	29.900	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,55	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.951,65	3.000	**0**	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,90	0	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.598,20	0	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.598,20	0	**14.600**	14.600	14.600	14.600
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0	**17.000**	17.000	17.000	8.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Sprottenflotte	20.000,00	0	**17.000**	17.000	17.000	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.559,27	126.700	**92.600**	49.600	49.600	49.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**43.000**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	64.559,27	126.700	**49.600**	49.600	49.600	49.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**183.194,95**	**241.400**	**299.600**	**256.600**	**256.600**	**248.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.051,40**	**-143.800**	**-124.600**	**-81.600**	**-154.800**	**-146.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-50.051,40**	**-143.800**	**-124.600**	**-81.600**	**-154.800**	**-146.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-50.051,40**	**-143.800**	**-124.600**	**-81.600**	**-154.800**	**-146.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.598,20	0	**14.600**	14.600	14.600	14.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.612,00	0	**9.600**	9.600	9.600	9.600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.986,20	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.338,06	97.600	**165.400**		165.400	92.200	92.200	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	140.338,06	97.600	**165.400**		165.400	92.200	92.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**140.338,06**	**97.600**	**165.400**		**165.400**	**92.200**	**92.200**	
70	10	Personalauszahlungen	80.367,93	111.700	**173.400**		173.400	173.400	173.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.714,89	87.200	**136.000**		136.000	136.000	136.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.453,69	5.600	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.199,35	18.900	**29.900**		29.900	29.900	29.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,55	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.901,65	3.000	**0**		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,90	0	**0**		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	**17.000**		17.000	17.000	8.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	0	**17.000**		17.000	17.000	8.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.464,17	126.700	**92.600**		49.600	49.600	49.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**43.000**		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	63.464,17	126.700	**49.600**		49.600	49.600	49.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**167.451,65**	**241.400**	**285.000**		**242.000**	**242.000**	**233.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.113,59**	**-143.800**	**-119.600**		**-76.600**	**-149.800**	**-141.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.400	**41.500**	0	28.000	28.000	20.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	60.400	**41.500**	0	28.000	28.000	20.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**60.400**	**41.500**	**0**	**28.000**	**28.000**	**20.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.299,33	56.000	**35.000**	0	35.000	35.000	25.000	25.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	40.299,33	56.000	**35.000**	0	35.000	35.000	25.000	25.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**40.299,33**	**76.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-40.299,33**	**-15.600**	**6.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-67.412,92**	**-159.400**	**-113.100**	**0**	**-83.600**	**-156.800**	**-146.300**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Klima- und Umweltschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610000001 Klimaschutz									
56100.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	22.400	**8.000**	0	8.000	8.000	0	22.400,00	46.400,00
56100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	40.299,33	31.000	**10.000**	0	10.000	10.000	0	23.239,33	53.239,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.299,33**	**-8.600**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-839,33**	**-6.839,33**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610026001 Energiemanagementsoftware									
56100.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	18.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
56100.783300 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5610026002 Radwegekonzept - Bauliche Umsetzung									
56100.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	120.000,00
56100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	25.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-30.000,00**
5610027001 Umsetzung Energiemesstechnik - regelung									
56100.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	0	**13.500**	0	0	0	0	0,00	13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Produkterläuterung:
Erträge und Aufwendungen werden künftig bei Produkt 54100 abgebildet.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,40	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.248,40	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.248,40**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.248,40**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**2.248,40**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**2.248,40**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,51	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.761,51	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.761,51**	**0**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,63	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.275,63	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.275,63**	**0**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.485,88**	**0**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**2.485,88**	**0**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,11	0	**400**	400	400	400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	442,11	0	**400**	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300,67	8.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	116,00	100	**100**	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.184,67	8.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.095,05	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	30.095,05	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	28.602,00	17.500	**15.800**	15.800	15.800	15.800
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €						
		Erläuterungen:						
		Verkauf Fahrzeuge (Verkauf Caddy, Lkw) etc. Zoll-Auktion	28.602,00	17.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	500	**800**	800	800	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**76.439,83**	**35.600**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.695.378,77	1.676.200	**1.628.000**	1.628.000	1.628.000	1.628.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.328.517,71	1.312.800	**1.273.800**	1.273.800	1.273.800	1.273.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.474,39	75.000	**72.600**	72.600	72.600	72.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.386,67	288.400	**281.600**	281.600	281.600	281.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.467,91	414.700	**415.500**	415.500	415.500	415.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,23	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Miete Bauhof und Lagerhalle	140.726,13	142.000	**149.000**	149.000	149.000	149.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.295,57	70.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	142.253,16	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.887,17	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.056,65	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198.067,24	136.600	**153.000**	153.000	153.000	153.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.747,18	136.600	**153.000**	153.000	153.000	153.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29.320,06	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.466,22	15.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.317,75	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.148,47	3.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.332.380,14**	**2.242.700**	**2.216.500**	**2.216.500**	**2.216.500**	**2.216.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.255.940,31**	**-2.207.100**	**-2.186.200**	**-2.186.200**	**-2.186.200**	**-2.186.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-2.255.940,31**	**-2.207.100**	**-2.186.200**	**-2.186.200**	**-2.186.200**	**-2.186.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.778.242,82	2.748.200	**2.303.200**	2.303.200	2.303.200	2.303.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.778.242,82	2.748.200	**2.303.200**	2.303.200	2.303.200	2.303.200
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**2.522.302,51**	**541.100**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	168.747,18	136.600	**153.000**	153.000	153.000	153.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	442,11	0	**400**	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	168.305,07	136.600	**152.600**	152.600	152.600	152.600

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.290,67	8.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	106,00	100	**100**		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.184,67	8.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.093,40	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.093,40	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.384,07**	**18.100**	**14.100**		**14.100**	**14.100**	**14.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.695.378,77	1.676.200	**1.628.000**		1.628.000	1.628.000	1.628.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.328.517,71	1.312.800	**1.273.800**		1.273.800	1.273.800	1.273.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.474,39	75.000	**72.600**		72.600	72.600	72.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.386,67	288.400	**281.600**		281.600	281.600	281.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.939,92	414.700	**415.500**		415.500	415.500	415.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,23	2.700	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	140.726,13	142.000	**149.000**		149.000	149.000	149.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.948,90	70.000	**64.000**		64.000	64.000	64.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	138.468,53	160.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.075,75	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.471,38	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.588,93	15.200	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.440,46	12.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.148,47	3.200	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.125.907,62**	**2.106.100**	**2.063.500**		**2.063.500**	**2.063.500**	**2.063.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.102.523,55**	**-2.088.000**	**-2.049.400**		**-2.049.400**	**-2.049.400**	**-2.049.400**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.602,00	17.500	**15.800**	0	15.800	15.800	15.800	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	28.602,00	17.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	500	**800**	0	800	800	800	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**28.602,00**	**17.500**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	423.737,61	137.300	**355.400**	0	124.500	186.500	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	411.470,44	134.100	**345.000**	0	108.000	170.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.267,17	3.200	**10.400**	0	16.500	16.500	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.281,97	2.000.000	**500.000**	3.500.000	7.500.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	263.281,97	2.000.000	**500.000**	3.500.000	7.500.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**687.019,58**	**2.137.300**	**855.400**	**3.500.000**	**7.624.500**	**186.500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-658.417,58**	**-2.119.800**	**-839.600**	**-3.500.000**	**-7.608.700**	**-170.700**	**15.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.760.941,13**	**-4.207.800**	**-2.889.000**	**-3.500.000**	**-9.658.100**	**-2.220.100**	**-2.033.600**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Bauhof

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Bisher bereitgestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730000001 Bewegliches Vermögen Bauhof									
57300.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	411.470,44	134.100	**345.000**	0	108.000	170.000	0	730.150,97	1.353.150,97
57300.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.380,02	3.200	**10.400**	0	16.500	16.500	0	27.962,01	71.362,01
57300.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.339,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-427.189,74**	**-137.300**	**-355.400**	**0**	**-124.500**	**-186.500**	**0**	**-758.112,98**	**-1.424.512,98**
5730024001 Verlagerung Bauhof									
57300.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	263.281,97	2.000.000	**500.000**	3.500.000	7.500.000	0	0	4.496.369,49	12.496.369,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-263.281,97**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-3.500.000**	**-7.500.000**	**0**	**0**	**-4.496.369,49**	**-12.496.369,49**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57305**	Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,50	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248,50	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.248,50**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	8.065,40	8.100	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.317,75	6.200	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.747,65	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,33	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	654,33	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.719,73**	**9.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.471,23**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-7.471,23**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**0**	0	0	0
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-7.471,23**	**-8.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57305**	Wochenmarkt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,50	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248,50	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.248,50**	**1.400**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	8.065,40	8.100	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.317,75	6.200	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.747,65	1.900	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,78	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	686,78	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.752,18**	**9.100**	**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.503,68**	**-7.700**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.503,68**	**-7.700**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.524.682,53	27.516.100	**28.920.100**	29.554.700	29.814.100	30.004.500
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Grundst. A HS 400 v.H. ab 1.1.26	15.043,17	15.000	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundst. B HS 532 v.H. ab 1.1.25	2.468.601,99	2.480.000	**2.495.200**	2.520.400	2.545.800	2.571.500
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Gewerbesteuer HS 405 v.H. ab 1.1.20	13.476.873,92	12.500.000	**13.000.000**	13.000.000	13.000.000	13.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.837.652,00	9.837.700	**10.053.200**	10.455.300	10.978.100	11.527.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.321,00	1.283.600	**1.865.800**	2.073.100	1.763.300	1.357.700
		403100 Vergnügungssteuer Erläuterungen: gem. BV 224/2026	261.244,55	250.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
		403200 Hundesteuer	114.162,90	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.069.783,00	1.034.800	**1.045.300**	1.045.300	1.066.300	1.087.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.781,95	2.704.600	**774.100**	774.100	792.100	801.500
		411100 Schlüsselzuweisungen	2.329.752,00	2.490.200	**559.600**	559.600	577.600	587.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	167.029,95	214.400	**214.500**	214.500	214.500	214.500
45	7	+ sonstige Erträge	32.978,48	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	32.978,48	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.054.442,96**	**30.265.700**	**29.734.200**	**30.368.800**	**30.646.200**	**30.846.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.255,94	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.255,94	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.048.816,00	9.212.300	**10.120.800**	9.177.900	9.959.600	10.114.200
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.272.540,00	1.080.300	**1.123.500**	1.123.500	1.123.500	1.123.500
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	**169.700**	0	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.776.276,00	8.132.000	**8.827.600**	8.054.400	8.836.100	8.990.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.056.071,94**	**9.212.300**	**10.120.800**	**9.177.900**	**9.959.600**	**10.114.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**21.998.371,02**	**21.053.400**	**19.613.400**	**21.190.900**	**20.686.600**	**20.731.800**
46	20	+ Finanzerträge	22,09	100	**100**	100	100	100
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,09	100	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	5.676,68	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.676,68	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-5.654,59**	**-7.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**21.992.716,43**	**21.045.500**	**19.603.500**	**21.181.000**	**20.676.700**	**20.721.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**21.992.716,43**	**21.045.500**	**19.603.500**	**21.181.000**	**20.676.700**	**20.721.900**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.584.212,97	27.516.100	**28.920.100**		29.554.700	29.814.100	30.004.500	
		601100 Grundsteuer A	16.651,63	15.000	**15.600**		15.600	15.600	15.600	
		601200 Grundsteuer B	2.460.515,29	2.480.000	**2.495.200**		2.520.400	2.545.800	2.571.500	
		601300 Gewerbesteuer	13.464.536,83	12.500.000	**13.000.000**		13.000.000	13.000.000	13.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.004.447,00	9.837.700	**10.053.200**		10.455.300	10.978.100	11.527.000	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.321,00	1.283.600	**1.865.800**		2.073.100	1.763.300	1.357.700	
		603100 Vergnügungssteuer	255.514,53	250.000	**330.000**		330.000	330.000	330.000	
		603200 Hundesteuer	113.734,69	115.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	987.492,00	1.034.800	**1.045.300**		1.045.300	1.066.300	1.087.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.835,32	2.704.600	**774.100**		774.100	792.100	801.500	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.333.092,00	2.490.200	**559.600**		559.600	577.600	587.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	203.743,32	214.400	**214.500**		214.500	214.500	214.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.397,66	45.100	**40.100**		40.100	40.100	40.100	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,18	100	**100**		100	100	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	28.353,48	45.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.149.445,95**	**30.265.800**	**29.734.300**		**30.368.900**	**30.646.300**	**30.846.100**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.912,68	8.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.912,68	8.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.004.769,00	9.212.300	**10.120.800**		9.177.900	9.959.600	10.114.200	
		734100 Gewerbesteuerumlage	1.228.493,00	1.080.300	**1.123.500**		1.123.500	1.123.500	1.123.500	
		737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	**169.700**		0	0	0	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	7.776.276,00	8.132.000	**8.827.600**		8.054.400	8.836.100	8.990.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.009.681,68**	**9.220.300**	**10.130.800**		**9.187.900**	**9.969.600**	**10.124.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**22.139.764,27**	**21.045.500**	**19.603.500**		**21.181.000**	**20.676.700**	**20.721.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**22.139.764,27**	**21.045.500**	**19.603.500**	**0**	**21.181.000**	**20.676.700**	**20.721.900**	

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	6.728,13	2.300	**2.300**	2.300	2.300	0
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.243,22	2.300	**2.300**	2.300	2.300	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.484,91	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.728,13**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.229,17	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.229,17	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-261,20	0	**0**	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,20	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.967,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.239,84**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	1.399,83	1.200	**1.100**	1.000	1.000	900
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.399,83	1.200	**1.100**	1.000	1.000	900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	834.998,31	767.000	**954.400**	921.300	889.000	855.500
		551100 Zinsaufwendungen an Land	7,94	0	**0**	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	628.382,18	615.400	**732.900**	699.800	667.600	634.200
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	204.996,03	150.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.612,16	1.600	**1.500**	1.500	1.400	1.300
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-833.598,48**	**-765.800**	**-953.300**	**-920.300**	**-888.000**	**-854.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-837.838,32**	**-763.500**	**-951.000**	**-918.000**	**-885.700**	**-854.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-837.838,32**	**-763.500**	**-951.000**	**-918.000**	**-885.700**	**-854.600**

Stadt Schwentinental **2027**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.248,04	2.300	**2.300**		2.300	2.300	0	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.248,04	2.300	**2.300**		2.300	2.300	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.913,71	1.200	**1.100**		1.000	1.000	900	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.428,80	1.200	**1.100**		1.000	1.000	900	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	3.484,91	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.161,75**	**3.500**	**3.400**		**3.300**	**3.300**	**900**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	831.808,87	767.000	**954.400**		921.300	889.000	855.500	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	9,47	0	**0**		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	625.177,04	615.400	**732.900**		699.800	667.600	634.200	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	204.996,03	150.000	**220.000**		220.000	220.000	220.000	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.626,33	1.600	**1.500**		1.500	1.400	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,00	0	**0**		0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	25,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**831.833,87**	**767.000**	**954.400**		**921.300**	**889.000**	**855.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-823.672,12**	**-763.500**	**-951.000**		**-918.000**	**-885.700**	**-854.600**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.996,75	12.900	**13.000**	0	13.000	13.100	13.200	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	27.996,75	12.900	**13.000**	0	13.000	13.100	13.200	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**27.996,75**	**12.900**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**27.996,75**	**12.900**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-998.059,33	0	**0**	0	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-998.059,33	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	449.607,21	0	**0**	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	449.607,21	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.447.666,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.243.341,91**	**-750.600**	**-938.000**	**0**	**-905.000**	**-872.600**	**-841.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.485.850,00	8.796.200	**5.394.500**	0	19.130.200	6.960.500	496.200	
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3.485.850,00	8.796.200	**5.394.500**	0	19.130.200	6.960.500	496.200	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	7.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		693711 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	3.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		693721 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	4.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.624,41	1.214.600	**1.364.200**	0	1.320.100	1.329.000	1.336.100	
		792131 Tilgung von Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	103,63	0	**0**	0	0	0	0	
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	1.690.520,78	1.214.600	**1.364.200**	0	1.320.100	1.329.000	1.336.100	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		793711 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	6.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.176.474,41**	**10.010.800**	**6.758.700**	**0**	**20.450.300**	**8.289.500**	**1.832.300**	

Investitionsplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105000001	**Hauptamt**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.254,10	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	39.460,23	0	169.460,23
Saldo	-16.254,10	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.460,23	0	-169.460,23
1110526002	**Rathausfassade**								
Einzahlungen	0,00	0	0	12.500	0	0	0,00	0	12.500,00
Auszahlungen	0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	0,00	0	0	-112.500	0	0	0,00	0	-112.500,00
1110527002	**Notstromeinspeisung Rathaus**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
1112500001	**Elektronische Datenverarbeitung**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.178,89	90.000	65.700	40.000	40.000	40.000	105.382,31	0	331.082,31
Saldo	-13.178,89	-90.000	-65.700	-40.000	-40.000	-40.000	-105.382,31	0	-331.082,31
1220026001	**Geräteanschaffungen für Ordnungsamt**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.300	20.000	2.000	2.000	2.000	3.300,00	0	31.300,00
Saldo	0,00	-3.300	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.300,00	0	-31.300,00
1222000001	**Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500	800	800	800	800	5.313,69	0	9.313,69
Saldo	0,00	-1.500	-800	-800	-800	-800	-5.313,69	0	-9.313,69
1222500001	**Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.426,72	1.500	800	800	800	800	29.926,72	0	33.926,72
Saldo	-28.426,72	-1.500	-800	-800	-800	-800	-29.926,72	0	-33.926,72
1222527001	**Energetische Dachsanierung Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße**								
Einzahlungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0,00	0	31.500,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo	0,00	0	-218.500	0	0	0	0,00	0	-218.500,00
1223024001	**Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	407.213,12	1.500	800	800	800	800	759.481,79	0	763.481,79
Saldo	-407.213,12	-1.500	-800	-800	-800	-800	-759.481,79	0	-763.481,79
1260000001	**BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	112.500,00	0	112.500,00
Auszahlungen	66.054,41	65.000	65.000	65.000	25.000	25.000	291.324,88	0	496.324,88
Saldo	-66.054,41	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000	-25.000	-178.824,88	0	-383.824,88
1260000002	**Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Raisdorf**								
Einzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Auszahlungen	0,00	551.500	650.000	220.000	0	0	551.500,00	0	1.421.500,00
Saldo	0,00	-551.500	-617.000	-220.000	0	0	-551.500,00	0	-1.388.500,00
1261000001	**Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.575,63	34.400	65.000	85.000	800.000	0	177.064,70	750.000	1.127.064,70
Saldo	-43.575,63	-34.400	-65.000	-85.000	-800.000	0	-177.064,70	-750.000	-1.127.064,70
1261023001	**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	904,40	0	0	2.000.000	1.000.000	0	16.812,03	3.000.000	3.016.812,03
Saldo	-904,40	0	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-16.812,03	-3.000.000	-3.016.812,03
1262000001	**Feuerwehr Schwentinental**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	38.800	57.400	38.000	38.000	38.000	38.800,00	0	248.200,00
Saldo	0,00	-38.800	-57.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.800,00	0	-248.200,00
1262023001	**Digitales Sirenennetz Feuerwehr Schwentinental**								
Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280026001	**Notfallinformationspunkt Erstausstattung**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	1.000	0	0	0	10.000,00	0	11.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	-10.000,00	0	-11.000,00
1280027001	**Netzersatzanlage für Rathaus und NIPs**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
21050000002	**Digitalisierung GS am Schwentinepark**								
Einzahlungen	0,00	0	67.100	2.000	2.000	2.000	0,00	0	75.100,00
Auszahlungen	0,00	47.200	115.400	15.000	15.000	15.000	47.200,00	0	222.600,00
Saldo	0,00	-47.200	-48.300	-13.000	-13.000	-13.000	-47.200,00	0	-147.500,00
2110000001	**Astrid-Lindgren-Schule**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.600,12	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000	109.821,11	0	281.821,11
Saldo	-74.600,12	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-35.000	-109.821,11	0	-281.821,11
2110000002	**Digitalisierung ALS**								

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	43.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0	51.200,00
Auszahlungen	0,00	40.000	78.000	15.000	15.000	15.000	40.000,00	0	178.000,00
Saldo	0,00	-40.000	-34.800	-13.000	-13.000	-13.000	-40.000,00	0	-126.800,00
2110024001	**Erweiterung / Umbau ALS**								
Einzahlungen	0,00	0	0	2.023.500	546.700	0	0,00	0	2.570.200,00
Auszahlungen	0,00	1.000.000	0	3.850.000	770.000	0	1.000.000,00	3.620.000	5.620.000,00
Saldo	0,00	-1.000.000	0	-1.826.500	-223.300	0	-1.000.000,00	-3.620.000	-3.049.800,00
2110027001	**Mehrzwecktrecker ALS**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0	22.500,00
Saldo	0,00	0	-22.500	0	0	0	0,00	0	-22.500,00
2110027004	**ALS - Neubau Toilettenanlage**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
2110027005	**ALS - Schaffung von 3 Gruppenräumen**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
2110500002	**Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.876,00	0	6.876,00
Auszahlungen	26.126,18	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000	39.814,76	0	69.714,76
Saldo	-26.126,18	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-32.938,76	0	-62.838,76
2110524001	**Schulgebäude in modularer Bauweise**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	253.123,09	0	253.123,09
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-253.123,09	0	-253.123,09
2110524002	**Umbau Grundschule am Schwentinepark**								
Einzahlungen	0,00	0	0	1.512.500	1.375.000	0	0,00	0	2.887.500,00
Auszahlungen	87.365,31	1.000.000	0	3.000.000	2.200.000	0	1.837.625,90	5.200.000	7.037.625,90
Saldo	-87.365,31	-1.000.000	0	-1.487.500	-825.000	0	-1.837.625,90	-5.200.000	-4.150.125,90
2111527001	**Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle**								
Einzahlungen	0,00	0	172.500	215.800	75.000	0	0,00	0	463.300,00
Auszahlungen	0,00	0	230.000	450.000	128.000	0	0,00	387.800	808.000,00
Saldo	0,00	0	-57.500	-234.200	-53.000	0	0,00	-387.800	-344.700,00
2180000001	**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule**								
Einzahlungen	12.804,40	0	0	0	0	0	12.804,40	0	12.804,40
Auszahlungen	70.686,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	135.686,08	0	460.686,08
Saldo	-57.881,68	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-122.881,68	0	-447.881,68
2180000002	**Digitalisierung ASS**								
Einzahlungen	0,00	0	47.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0	55.200,00
Auszahlungen	0,00	24.000	100.400	15.000	15.000	15.000	24.000,00	0	184.400,00
Saldo	0,00	-24.000	-53.200	-13.000	-13.000	-13.000	-24.000,00	0	-129.200,00
2720000001	**Stadtbücherei** Erläuterung: Freiwillige Leistung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.603,20	21.200	3.000	0	0	0	33.102,20	0	36.102,20
Saldo	-2.603,20	-21.200	-3.000	0	0	0	-33.102,20	0	-36.102,20
3150027001	**Notstromeinspeisung Seniorentagesstätte**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
3650024001	**Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000.000	200.000	3.000.000	2.000.000	0	1.000.747,50	0	6.200.747,50
Saldo	0,00	-1.000.000	-200.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-1.000.747,50	0	-6.200.747,50
3650025001	**Kindertagesstätte Planungskosten**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
3650226001	**DRK Kinderhaus Zaunanlage - Neubau**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
3650426001	**Kita DRK Dorfstraße - Teilneubau**								
Einzahlungen	0,00	30.000	33.000	0	0	0	30.000,00	0	63.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
Saldo	0,00	-70.000	-67.000	0	0	0	-70.000,00	0	-137.000,00
3650827001	**Kita DRK Schulstraße Klimageräte**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
3660000001	**Haus der Jugend OT Raisdorf** Erläuterung: Freiwillige Leistung								
Einzahlungen	2.114,20	0	0	0	0	0	2.114,20	0	2.114,20
Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	0	0	-75,76	0	1.424,24

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	2.114,20	-1.000	-1.500	0	0	0	2.189,96	0	689,96
3660500001	**Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf** Erläuterung: Freiwillige Leistung								
Einzahlungen	401,45	0	0	0	0	0	401,45	0	401,45
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	401,45	-1.000	0	0	0	0	-598,55	0	-598,55
3660527001	**Brennofen Jugendhaus/VHS**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	11.700	0	0	0	0,00	0	11.700,00
Saldo	0,00	0	-11.700	0	0	0	0,00	0	-11.700,00
42110000001	**Zuschuss an Vereine**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.328,66	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	26.801,34	0	64.301,34
Saldo	-8.328,66	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-26.801,34	0	-64.301,34
4240027001	**Energetische Sanierung Uttoxeterhalle**								
Einzahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Saldo	0,00	0	-500.000	-1.200.000	0	0	0,00	0	-1.700.000,00
4241000001	**Sportplätze**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.928,96	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.247,71	0	70.247,71
Saldo	-16.928,96	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.247,71	0	-70.247,71
42410027001	**Calistenics-Anlage/n**								
Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
5110025001	**Bauleitplanung KI-Digitalisierung**								
Einzahlungen	485.949,40	0	0	0	0	0	485.949,40	0	485.949,40
Auszahlungen	307.853,00	0	77.200	0	0	0	307.853,00	0	385.053,00
Saldo	178.096,40	0	-77.200	0	0	0	178.096,40	0	100.896,40
5380000001	**Schmutzwasser**								
Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	9.000,00
Auszahlungen	12.048,63	61.500	30.000	30.000	30.000	30.000	77.736,24	0	227.736,24
Saldo	-12.048,63	-60.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-76.236,24	0	-218.736,24
5380024001	**Schmutzwasserbeseitigung**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	211.461,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	222.557,16	0	235.057,16
Saldo	-211.461,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-222.557,16	0	-235.057,16
5380026001	**Bauprogramm 2026 - SW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	42.000	41.700	0	0	0	42.000,00	0	83.700,00
Saldo	0,00	-42.000	-41.700	0	0	0	-42.000,00	0	-83.700,00
5380026002	**Schulstraße SW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5380026003	**Kronsbruch SW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5380027001	**Bauprogramm 2027 - SW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	25.000	50.000	0	0	10.000,00	0	85.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-25.000	-50.000	0	0	-10.000,00	0	-85.000,00
5380028001	**Bauprogramm 2028 - SW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
5380029001	**Bauprogramm 2029 - SW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	50.000	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	0,00	0	0	-10.000	-50.000	0	0,00	0	-60.000,00
538027002	**Sanierung Pumpstation Altes Klärwerk**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	-50.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
5380500001	**Regenwasser**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	6.500,00
Saldo	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	0	-6.500,00
5380524001	**Regenwasserbeseitigung**								
Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	9.000,00
Auszahlungen	14.845,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	170.698,12	0	183.198,12
Saldo	-14.845,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-169.198,12	0	-174.198,12
5380526001	**Bauprogramm 2026 - RW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	355.000	32.000	0	0	0	355.000,00	0	387.000,00

Investitionsplan 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	-355.000	-32.000	0	0	0	-355.000,00	0	-387.000,00
5380526002	**Schulstraße RW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
5380527001	**Bauprogramm 2027 - RW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	1.448.000	0	0	0	30.000,00	0	1.478.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-1.448.000	0	0	0	-30.000,00	0	-1.478.000,00
5380528001	**Bauprogramm 2028 - RW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	350.000	0	0	0,00	0	380.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	-350.000	0	0	0,00	0	-380.000,00
5380529001	**Bauprogramm 2029 - RW**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	350.000	0	0,00	0	380.000,00
Saldo	0,00	0	0	-30.000	-350.000	0	0,00	0	-380.000,00
5410023001	**Straßenbau**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	31.626,63	0	31.626,63
Auszahlungen	1.103.908,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.667.994,46	0	1.742.994,46
Saldo	-1.103.908,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-1.636.367,83	0	-1.711.367,83
5410023002	**Barrierefreie Haltestellen**								
Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.159,99	0	150.159,99
Auszahlungen	0,00	65.000	60.000	75.000	75.000	75.000	65.000,00	0	425.000,00
Saldo	0,00	-45.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-34.840,01	0	-274.840,01
5410026001	**Schulstraße**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
Saldo	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	-1.200.000,00
5410026003	**Südring 1. Bauabschnitt**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	80.000	500.000	0	0,00	0	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	-80.000	-500.000	0	0,00	0	-580.000,00
5410026004	**Südring 2. Bauabschnitt**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
5410026005	**Liebigstraße**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
5410027001	**Fahrradschutzstreifen Preetzer Chaussee**								
Einzahlungen	0,00	0	1.193.800	47.500	0	0	0,00	0	1.241.300,00
Auszahlungen	0,00	0	1.326.600	52.900	0	0	0,00	0	1.379.500,00
Saldo	0,00	0	-132.800	-5.400	0	0	0,00	0	-138.200,00
5410027002	**Bekkamp**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	42.000	350.000	0	0,00	0	392.000,00
Saldo	0,00	0	0	-42.000	-350.000	0	0,00	0	-392.000,00
5410027003	**Sanierung Sonnenhöhe, Fernsichtweg, E,M.A.-Str**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0,00	0	0	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000,00
5410523001	**Brückenbau (Bek u. Stege)**								
Einzahlungen	44.385,84	0	0	0	0	0	49.128,12	0	49.128,12
Auszahlungen	376.654,23	0	55.000	0	65.000	0	399.057,34	0	519.057,34
Saldo	-332.268,39	0	-55.000	0	-65.000	0	-349.929,22	0	-469.929,22
5411023001	**Straßenbeleuchtung**								
Einzahlungen	52.704,77	0	60.000	0	0	0	40.365,30	0	100.365,30
Auszahlungen	11.720,16	15.000	364.000	15.000	15.000	15.000	94.966,25	0	518.966,25
Saldo	40.984,61	-15.000	-304.000	-15.000	-15.000	-15.000	-54.600,95	0	-418.600,95
5450000001	**Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.181,50	22.500	80.500	268.000	25.000	0	98.475,55	268.000	471.975,55
Saldo	-52.181,50	-22.500	-80.500	-268.000	-25.000	0	-98.475,55	-268.000	-471.975,55
5470024002	**Bahnhaltepunkt Ostseepark**								
Einzahlungen	0,00	0	37.500	75.000	150.000	375.000	0,00	0	712.500,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	100.000	200.000	500.000	0,00	0	950.000,00
Saldo	0,00	0	-12.500	-25.000	-50.000	-125.000	0,00	0	-237.500,00
5510000001	**Sanierung Kinderspielplätze** Erläuterung: Freiwillige Leistung								
Einzahlungen	729,47	0	0	0	0	0	15.238,91	0	15.238,91
Auszahlungen	30.195,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	95.962,79	0	295.962,79
Saldo	-29.466,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.723,88	0	-280.723,88
55100026001	**Stadtmobiliar**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000,00	0	55.000,00

Investitionsplan 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000,00	0	-55.000,00
5510500001	**Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark**								
Einzahlungen	4.765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.765,00	0	10.765,00
Auszahlungen	987,62	27.500	14.000	20.000	10.000	10.000	105.755,88	0	169.755,88
Saldo	3.777,38	-26.500	-13.000	-19.000	-9.000	-9.000	-99.990,88	0	-158.990,88
5510526001	**Schwentinepark - Wasser- u. Stromversorgung** Erläuterung: siehe BV 203/2026								
Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5510526002	**Schwentinepark - Mistplatte**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	0	105.000,00
Saldo	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00	0	-105.000,00
5510526003	**Schwentinepark - Fahrzeuge**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	60.000	50.000	60.000	0	0,00	0	170.000,00
Saldo	0,00	0	-60.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0	-170.000,00
5510526004	**Schwentinepark - Tretbootsteg**								
Einzahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540000001	**Naturschutz- und Landschaftspflege** Erläuterung: Kleingeräte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	30.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-30.000,00
5540024001	**Erwerb Ausgleichsflächen**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000	108.000,00	0	158.000,00
Saldo	0,00	-108.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-108.000,00	0	-158.000,00
5610000001	**Klimaschutz** Erläuterung: Freiwillige Leistung								
Einzahlungen	0,00	22.400	8.000	8.000	8.000	0	22.400,00	0	46.400,00
Auszahlungen	40.299,33	31.000	10.000	10.000	10.000	0	23.239,33	0	53.239,33
Saldo	-40.299,33	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-839,33	0	-6.839,33
5610026002	**Radwegekonzept - Bauliche Umsetzung**								
Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	120.000,00
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	150.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-30.000,00
5610027001	**Umsetzung Energiemesstechnik - regelung**								
Einzahlungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	0	13.500,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	0	13.500,00
5730000001	**Bewegliches Vermögen Bauhof**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	422.850,46	137.300	355.400	124.500	186.500	0	758.112,98	0	1.424.512,98
Saldo	-422.850,46	-137.300	-355.400	-124.500	-186.500	0	-758.112,98	0	-1.424.512,98
5730024001	**Verlagerung Bauhof**								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	263.281,97	2.000.000	500.000	7.500.000	0	0	4.496.369,49	3.500.000	12.496.369,49
Saldo	-263.281,97	-2.000.000	-500.000	-7.500.000	0	0	-4.496.369,49	-3.500.000	-12.496.369,49
Einzahlungen	**603.854,53**	**206.400**	**1.825.300**	**4.254.800**	**2.209.700**	**430.000**	**978.329,40**	**0**	**9.828.129,40**
Auszahlungen	**3.710.533,82**	**8.736.000**	**7.877.800**	**23.703.300**	**9.286.400**	**1.031.900**	**17.428.738,87**	**16.725.800**	**59.960.038,87**
Saldo	**-3.106.679,29**	**-8.529.600**	**-6.052.500**	**-19.448.500**	**-7.076.700**	**-601.900**	**-16.450.409,47**	**-16.725.800**	**-50.131.909,47**

Stellenplan

Stellenplan 2027

(für Beamte und Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Produkt	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
1		2	3	4		5		6		7
		A. Verwaltung								
1	**11100**	**Bürgermeister**	**Bürgermeister**	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
2	11100	Büroleit. Beamtin	Büroleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
3	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,00	9a	1,00	9a	Elternzeit bis 04/2028, s. Vertretung Nr. 5 und Nr. 34
4	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,54	7	0,54	7	0,54	7	21,0 Std. /Zulage zur 8 /s. Vertretung Nr.5 , Vertretung der Planstelle durch N.N.
5	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,51	8	0,51	8	20,0 Std./Zulage zur 9a /s. Vertretung durch Nr. 4
6	11110	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,5 Std.
7	11106	Personal/Gesundheit	Sachbearbeiter/in	0,90	9b	0,90	9b	0,90	9b	35,0 Std./Rest s. Produkt 11107
8	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	8	
9	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,26	9b	0,39	9b	0,49	9b	19,0 Std./Rest s. Produkt 11107, Besetzung E9a mit Zulage 9b/ 9,0 Std. befr. bis 08/2030 s. Nr.10
10	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	30,0 Std. befr. bis 08/20230, s. Nr. 9
Stab zusammen				**7,71**		**6,61**		**7,94**		
11	**11105**	**Amt I**	**Amtsleiter/in**	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
12	11105	Schule, Sport	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
13	11125	Digitalisierung	Sachbearbeiter/in	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
14	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
15	11105	Sport	Sachbearbeiter/in	0,68	9a	0,68	9a	0,68	9a	26,5 Std.
16	36500	KiTa	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	36500	KiTa	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,50	9a	19,5 Std./NEU
18	11105	Kultur, Jugend, Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
19	31505	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
20	31505	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,35	6	15,0 Std./AV befr. bis 12/2028, 100% Förderung, NEU
21	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
22	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,76	5	0,00	5	0,76	5	29,5 Std. (10 Std. Archiv), besetzt mit 20,0 Std.
23	11105	Archiv	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,50	9b	19,5 Std., NEU
24	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,69	9b	0,69	9b	0,69	9b	27,0 Std./Rest s. Produkt 11107, Zulage EG 10
25	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	20,0 Std./Zulage EG 10
26	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in SchulIT	0,00	0	0,00	0	0,51	9b	20,0 Std./NEU
Amt I zusammen				**10,14**		**9,38**		**12,00**		
27	**11115**	**Amt II**	**Amtsleiter/in**	1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	Zulage EG 13
28	11115	Steuern/Abgaben	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
29	11115	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	

30	11115	Finanzen	Sachb. Anlagenbuchhaltung	1,00	10	0,00	10	1,00	8	
31	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,51	10	1,00	10	20,0 Std. befr. bis 01/2027
32	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9c	1,00	9c	
33	11115	Finanzen, GBH	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20,0 Std.
34	11115	Finanzen, GBH	Sachbearbeiter/in	0,49	6	0,49	6	0,49	6	Vertretung Nr. 3, Zulage zur EG 9a
35	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,77	8	1,00	8	30,0 Std. befr. bis 10/2028
36	11115	Kasse/Vollstreckung	Leiter/in Kasse/Vollstreckung	0,90	9b	0,90	9b	0,90	9b	35,0 Std./Rest s. Produkt 11107
37	11115	Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	0,50	8	0,50	9a	0,50	9a	19,5 Std./Rest s. Produkt 11107
38	11115	Kasse/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
39	12210	Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,82	9a	0,82	9a	32,0 Std.
Amt II zusammen				**11,17**		**9,50**		**11,22**		
40	**51100**	**Amt III**	**Amtsleiter/in**	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
41	51100	Bau- und Umweltamt	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
42	51100	Bau- und Umweltamt	Bauleitplanung	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
43	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
44	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	Besetzung EG 9a mit Zulage EG 9b
45	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	Besetzung EG 9a mit Zulage EG 9b
46	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
47	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
48	51100	Planung/Unterhaltung	Ingenieur/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
49	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
50	56100	Klimaschutz	Fachkraft für Klimaschutz	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
51	56100	Energie	Energietechniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	AV befr. bis 03/2029 , 100% Förderung
52	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Gegenfinanzierung über Gebühren
53	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	K.W. (Renteneintritt), Gegenfinanzierung über Gebühren
54	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	0,00	9b	1,00	9b	in Verbindung mit Stelle Nr. 53, Gegenfinanzierung über Gebühren
55	11105	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	0,87	5	1,00	5	
Amt III zusammen				**16,00**		**14,87**		**16,00**		
56	**12200**	**Amt IV**	**Amtsleiter/in**	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Zulage EG 13
57	31100	Sozialwesen	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
58	31100	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
59	31100	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
60	31210	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Zuweisung an Jobcenter, Erstattung 100%
61	12250	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
62	12250	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	befr. bis 12/2028
63	12200	Ordnungswesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
64	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
65	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	

66	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
67	12200	Ordnungsamt	Verkehrsüberwachung	0,31	3	0,00	3	0,31	3	12,0 Std./ gegenfinanziert 100% durch Einahmen Bußgelder
68	12200	Ordnungsamt	Verkehrsüberwachung	0,51	3	0,00	3	0,51	3	20,0 Std./gegenfinanziert 100% durch Einahmen Bußgelder/NEU
69	12200	Ordnungsamt	Verkehrsüberwachung	0,51	3	0,00	3	0,51	3	20,0 Std./gegenfinanziert 100% durch Einahmen Bußgelder/NEU
70	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,63	8	1,00	8	19,0 Std./K.W.
71	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
72	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	1,00	6	0,51	6	20,0 Std.
73	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen				**15,84**		**14,63**		**15,84**		
Summe A				**60,86**		**54,99**		**63,00**		
B. Einrichtungen und Betriebe										
74	12610	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
75	12600	Ortsfeuerwehr Raisd.	Gerätewart/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
Ortsfeuerwehr zusammen				**2,00**		**2,00**		**2,00**		
76	11105	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Obdachlose, Asylbewerber zusammen				**1,00**		**1,00**		**1,00**		
77	21105	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30,0 Std.
78	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,23	S 3	0,23	S 3	0,23	S 3	9,0 Std./Förderung 100%
79	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std./Förderung 100%
80	21105	Grundschule Schw.	Schulsozialarbeiter/in	0,77	S 12	0,51	S 12	0,51	S 12	20,0 Std., Förderung 45,15%
81	21105	Grundschule Schw.	Schulsozialarbeiter/in	0,39	S12	0,64	S12	0,64	S12	25,0 Std., Förderung 45,15%
82	21105	Grundschule Schw.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
83	21800	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,71	5	0,71	5	0,71	5	27,5 Std.
84	21800	Gemeinschaftsschule	Schulsozialarbeiter/in	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Förderung 27,67%
85	21800	Gemeinschaftsschule	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
86	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
87	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsozialarbeiter/in	0,63	S 12	0,63	S 11b	0,63	S 12	24,5 Std. Besetzung mit S 11b/TVS, Förderung 27,21 %
88	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std../Förderung 100%
89	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,15	S 3	0,15	S 3	0,15	S 3	6,0 Std./Förderung 100%
90	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen gesamt				**8,96**		**8,95**		**8,95**		
91	27200	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	9b	1,00	9a	1,00	9b	
92	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std
93	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	1,00	6	0,00	6	1,00	6	
94	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20,0 Std.
Bücherei zusammen				**3,01**		**2,01**		**3,01**		
95	36600	Jugendhaus Raisdorf	Leiter/in	0,51	S 8b	0,51	S 8b	0,51	S 8b	20,0 Std.
96	36600	Jugendhaus Raisdorf	Mitarbeiter/in	0,85	S 8b	0,97	S 8a	0,85	S 8b	33,0 Std.

97	36600	Jugendhaus Raisdorf	Mitarbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,39	S 3	15,0 Std./ K.W. ab 2029, siehe Nr. 95/ NEU
98	36600	Jugendhaus Raisdorf	Mitarbeiter/in	1,00	S 8b	1,00	S 8b	1,00	S 8b	
99	36605	Kinder- und Jugendhaus Klsd.	Mitarbeiter/in	0,53	S 8b	0,53	S 8b	0,53	S 8b	20,5 Std.
100	36605	Kinder- und Jugendhaus Klsd.	Leiter/in	0,89	S 12	0,89	S 12	0,89	S 12	34,5 Std.
Jugendheim zusammen				**3,78**		**3,90**		**4,17**		
101	42400	Uttoxeterhalle	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
102	42410	Sportplätze	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5,0 Std.
103	42410	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std./AV befr. bis 07/2027
104	42410	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std.
Sportstätten zusammen				**1,43**		**1,43**		**1,43**		
105	**57300**	**Bau- und Betriebshof**	**Leiter/in**	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
106	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	9a	1,00	8	1,00	9a	
107	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Werkstatt	0,50	8	0,36	8	0,36	8	14,04 Std.
108	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Werkstatt	0,50	8	1,00	8	0,64	8	24,96 Std. Ergänzung zu Nr. 107/ 13,5 Std. befr. bis 06/2031 s. Nr. 125
109	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Verwaltung	0,51	8	0,00	8	0,51	8	20,0 Std./NEU
110	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
111	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
112	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
113	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Wildpark	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
114	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
115	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	0,87	7	1,00	7	34,0 Std. befr. bis 12/2027
116	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
117	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Wildpark	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
118	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
119	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
120	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
121	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Wildpark	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
122	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Wildpark	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
123	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
124	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
125	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	0,65	7	1,00	7	25,5 Std. befr.bis 06/2031, s. Nr. 108
126	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
127	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
128	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
129	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
130	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	AV befr. bis 02/2027
131	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
132	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

133	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
Bau- und Betriebshof zusammen				**27,51**		**26,88**		**27,51**		
134	57305	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6,0 Std.
Wochenmarkt zusammen				**0,15**		**0,15**		**0,15**		
Summe B.				**47,84**		**46,32**		**48,22**		
Summe A. und B.				**108,70**		**101,31**		**111,22**		
Außenstelle Selent-Schlesen										Erstattung der Personalkosten zu 100%
135	11107	LVB	Leitende/r Verwaltungsbeamt/in	1,00	A13Z	1,00	A13Z	1,00	A13Z	
136	11107	Kämmerei	Stellv. Leit. Verwaltungsbeamt/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
137	11107	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	4 Std./0,9 s. Produkt 11106
138	11107	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,25	9b	0,25	9b	0,25	9b	10,0 Std./Rest s. Produkt 11106, Besetzung E9a mit Zulage 9b
139	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,00	6	0,51	6	20,0 Std./K.W.
140	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20,0 Std./s. Hauptamt Nr. 139
141	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
142	11107	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
143	11107	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
144	11107	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,00	9a	1,00	9a	Elternzeit bis 10/2028
145	11107	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
146	11107	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,87	9a	0,87	9a	34,0 Std.
147	11107	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
148	11107	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,90	10	0,90	10	35,0 Std.
149	11107	Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,39	10	0,39	10	0,39	10	15,0 Std., befr. bis 31.07.27/K.W.
150	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	0,77	10	1,00	9b	30,0 Std. befr. bis 09/2027
151	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30,0 Std.
152	11107	Kämmerei, Entwässerung	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,50	9a	0,50	9a	
153	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
154	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,67	8	0,67	8	0,67	8	26,0 Std.
155	11107	Kämmerei, GBH	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,77	6	0,50	6	19,5 Std. zzgl. 4 Std. befr. bis 12/2027./s. Stelle Nr. 30
156	11107	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,31	9b	0,31	9b	0,31	9b	12,0 Std./0,69 s. Produkt 11125, Zulage EG 10
157	11107	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,74	9a	1,00	9a	29,0 Std. befr. bis 06/2027
158	11107	Kassenleitung/Vollstr.	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	4 Std./0,9 s. Produkt 11115
159	11107	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	9a	0,50	9a	0,5 s. Produkt 11115
160	11107	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,49	6	19,0 Std./ AV befr. bis 12/2028
				18,61		**16,15**		**18,37**		
Stadt Schwentinental insgesamt										
		Schwentinental		**108,70**		**101,31**		**111,22**		
		Selent-Schlesen, Außenstelle		**18,61**		**16,15**		**18,37**		
		zusammen		**127,31**		**117,46**		**129,59**		

Nachrichtlich:

2 Mitarbeiter/in nach dem SGB mit Förderung 70-90%
1 Mitarbeiterin Aushilfe Hausmeister mit befristeter Beschäftigung
13 Austräger Stadtmagazin
6 Auszubildende
1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Ökologischen Jahr
1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Sozialen Jahr oder geringfügige Beschäftigung

Teil B: Veränderungsliste 2027

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen u. Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ Entgelt-gruppe	nach Bes./ Entgelt-gruppe	Bes./ Entgelt-gruppe	Bes./ Entgelt-gruppe
8	Personalstelle	1,00	9b	8		
9	Personalstelle	0,23			9b	
17	KiTa	0,50			9a	
20	Ehrenamtsbüro	0,35			6	
23	Archiv	0,50			9b	
26	IT Schulen	0,51			9b	
30	Anlagenbuchhaltung	1,00	10	8		
32	Finanzen	1,00	9a	9c		
37	Vollstreckung	1,00	8	9a		
39	Standesamt	0,05			9a	
54	Abwasserbeseitigung	1,00	9c	9a		
80	Grundschule Schw./Schulsozialarbeit	0,26				S12
81	Grundschule Schw./Schulsozialarbeit	0,25			S12	
97	Jugendhaus Raisdorf	0,39			S3	
107	Bauhof	0,14				8
108	Bauhof	0,14			8	
146	Ordnungsamt	0,13				9a
148	Bauamt	0,10				10
152	Entwässerung	0,50				9a
160	Amt Selent/Schlesen/Ema	0,49			6	
					3,41	1,13

Unterschied: 2,28

Der Stellenplan 2026 berücksichtigt nicht alle durch geänderte Organisation und Aufgabenverteilung möglichen oder tarifrechtlich zwingenden Änderungen an der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Dem Bürgermeister bleibt daher vorbehalten, bei tarifrechtlichen Anpassungen auch ohne eine weitere Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien tätig zu werden und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Hauptausschuss ist jedoch zeitnah zu unterrichten.

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2027
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)															ins-gesamt
	B 3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
A 1. Verwaltung																
Oberste Gemeindeorgane	1,00		1,00												2,00	2,00
Amt I					1,00	1,00									2,00	2,00
Amt II															0,00	0,00
Amt III															0,00	0,00
Amt IV															0,00	0,00
Aussenstelle Selent-Schlesen					1,00										1,00	1,00
Summe A 1	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
B 1.Einrichtungen und Betriebe															0,00	0,00
Volkshochschule															0,00	0,00
Summe B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A 1 + B 1	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														zusammen	ins-gesamt
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A 2. Verwaltung																
Oberste Gemeindeorgane				1,00		2,89	1,51	0,54							5,94	5,94
Amt I					1,00	6,39			1,35	1,26					10,00	10,00
Amt II			1,00		1,00	4,72	3,50		1,00						11,22	11,22
Amt III		1,00	3,00	1,00	6,00	4,00				1,00					16,00	16,00
Amt IV			1,00		1,00	6,00	3,00		2,51	1,00		1,33			15,84	15,84
Aussenstelle Selent-Schlesen			1,00		2,29	9,40	0,67		4,01						17,37	17,37
Summe A 2	0,00	1,00	6,00	2,00	11,29	33,40	8,68	0,54	8,87	3,26	0,00	1,33	0,00	0,00	76,37	76,37
		1,00	6,00	2,00	11,29	33,40	8,68	0,54	8,87	3,26	0,00	1,33	0,00	0,00	76,37	
B 2. Einrichtungen und Betriebe																
1. Freiwillige Feuerwehr								2,00							2,00	2,00
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00					1,00	1,00
3. Schulen									0,77	4,26					5,03	5,03
4. Bücherei						1,00			1,00	1,01					3,01	3,01
5. Sportstätten											1,00		0,43		1,43	1,43
6. Bau- und Betriebshof						2,00	1,51	5,00	5,00	13,00		1,00			27,51	27,51
7. Wochenmarkt														0,15	0,15	0,15
Summe B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,51	7,00	6,77	19,27	1,00	1,00	0,43	0,15	40,13	40,13
Summe A 2 + B 2	0,00	1,00	6,00	2,00	11,29	36,40	10,19	7,54	15,64	22,53	1,00	2,33	0,43	0,15	116,50	116,50
Summe A + B	1,00	1,00	7,00	2,00	13,29	37,40	10,19	7,54	15,64	22,53	1,00	2,33	0,43	0,15	121,50	116,50

Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														zusammen	ins-gesamt
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
C Einrichtungen und Betriebe																
1. Schulen				2,78									1,14		3,92	3,92
2. Jugendheim				0,89				2,89					0,39		4,17	4,17
Summe C	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	8,09	8,09
Summe A + B + C	1,00	1,00	7,00	5,67	13,29	37,40	10,19	10,43	15,64	22,53	1,00	2,33	1,96	0,15	129,59	129,59