



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2018				Vorjahr 2019				Haushaltsjahr 2020			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
¹³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.380.909,90	6.146.975,95	3.015.936,97	-3.766.066,05	2.324.900	6.555.300	3.029.500	-4.230.400	1.731.700	6.603.800	3.740.300	-4.872.100
	11 Innere Verwaltung	1.633.183,36	4.477.392,56	2.449.454,06	-2.844.209,20	1.602.200	4.936.500	2.430.300	-3.334.300	1.103.000	4.792.300	3.016.000	-3.689.300
	12 Sicherheit und Ordnung	747.726,54	1.669.583,39	566.482,91	-921.856,85	722.700	1.618.800	599.200	-896.100	628.700	1.811.500	724.300	-1.182.800
2	Schule und Kultur	2.519.620,44	9.784.649,69	1.155.178,25	-7.265.029,25	1.914.000	7.361.100	1.256.100	-5.447.100	1.948.200	7.831.900	1.455.900	-5.883.700
	21 Schulträgeraufgaben	1.545.049,63	6.973.225,52	313.502,82	-5.428.175,89	1.195.500	4.473.900	305.500	-3.278.400	1.171.900	4.595.100	345.900	-3.423.200
	22 Schulträgeraufgaben	34.545,26	89.637,06	22.209,01	-55.091,80	25.200	93.200	22.500	-68.000	25.200	108.700	23.000	-83.500
	24 Schulträgeraufgaben	716.190,07	2.087.193,18	445.909,23	-1.371.003,11	452.500	2.006.300	557.900	-1.553.800	541.000	2.395.800	636.900	-1.854.800
	25 Kultur und Wissenschaft	74.428,86	102.744,01	72.876,98	-28.315,15	68.700	94.100	69.000	-25.400	65.000	86.500	65.100	-21.500
	26 Kultur und Wissenschaft	39.280,35	74.155,28	57.554,15	-34.874,93	38.500	89.600	63.800	-51.100	36.700	106.800	67.600	-70.100
	27 Kultur und Wissenschaft	101.463,14	397.117,43	234.683,52	-295.654,29	106.100	538.200	228.800	-432.100	99.800	487.700	306.700	-387.900
	28 Kultur und Wissenschaft	8.663,13	60.577,21	8.442,54	-51.914,08	27.500	65.800	8.600	-38.300	8.600	51.300	10.700	-42.700
3	Soziales und Jugend	745.611,64	4.018.929,27	712.342,37	-3.273.317,63	551.800	4.436.300	748.000	-3.884.500	498.800	4.725.900	861.200	-4.227.100
	31 Soziale Hilfen	332.090,94	458.426,96	271.239,41	-126.336,02	202.500	443.000	277.600	-240.500	218.600	523.600	331.800	-305.000
	33 Soziale Hilfen	11.066,00	17.823,69	1.961,85	-6.757,69	28.600	39.700	2.400	-11.100	28.600	64.400	26.200	-35.800
	35 Soziale Hilfen	741,00	40.447,59	40.201,71	-39.706,59	7.500	43.100	42.600	-35.600	7.600	51.000	50.500	-43.400
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401.713,70	3.502.231,03	398.939,40	-3.100.517,33	313.200	3.910.500	425.400	-3.597.300	244.000	4.086.900	452.700	-3.842.900
4	Gesundheit und Sport	44.263,88	417.019,31	90.873,90	-372.755,43	520.100	406.100	94.600	114.000	113.900	624.100	95.000	-510.200
	42 Sportförderung	44.263,88	417.019,31	90.873,90	-372.755,43	520.100	406.100	94.600	114.000	113.900	624.100	95.000	-510.200
5	Gestaltung der Umwelt	3.567.585,52	5.680.154,83	1.773.756,64	-2.112.569,31	4.132.400	6.003.300	1.727.500	-1.870.900	3.996.200	6.007.600	1.893.800	-2.011.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	154.834,20	110.448,55	-154.834,20	2.000	195.700	84.300	-193.700	2.000	219.200	90.700	-217.200
	53 Ver- und Entsorgung	1.074.159,04	906.031,60	607.623,85	168.127,44	1.465.800	983.600	579.700	482.200	1.404.400	1.033.700	663.400	370.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	943.003,59	2.512.003,74	70.851,44	-1.569.000,15	991.700	2.648.200	73.700	-1.656.500	950.800	2.518.700	77.600	-1.567.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	5.189,98	444.935,49	19.638,67	-439.745,51	6.900	458.700	20.800	-451.800	5.900	445.700	21.800	-439.800
	56 Umweltschutz	54.726,33	83.039,03	80.841,35	-28.312,70	64.900	97.700	81.900	-32.800	76.200	114.500	87.700	-38.300
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.490.506,58	1.579.310,77	884.352,78	-88.804,19	1.601.100	1.619.400	887.100	-18.300	1.556.900	1.675.800	952.600	-118.900
6	Zentrale Finanzleistungen	27.042.114,44	9.741.330,15	0,00	17.300.784,29	23.363.000	9.217.600	0	14.145.400	22.089.900	8.325.900	0	13.764.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.042.114,44	9.741.330,15	0,00	17.300.784,29	23.363.000	9.217.600	0	14.145.400	22.089.900	8.325.900	0	13.764.000
Summe		36.300.105,82	35.789.059,20	6.748.088,13	511.046,62	32.806.200	33.979.700	6.855.700	-1.173.500	30.378.700	34.119.200	8.046.200	-3.740.500
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				3.535.671				3.582.600				4.166.000	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				217				219				254	
Einwohner (Ew.)				16.276				16.378				16.420	

Stadt Schwarzenbek
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich