



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Fortgeschriebener Ansatz 2019				Ergebnis 2019			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	1.428.000,00	6.633.517,81	3.032.597,50	-4.790.017,81	1.334.378,93	6.679.201,68	3.403.259,84	-4.734.071,82
11	Innere Verwaltung	717.700,00	5.193.528,78	2.514.508,47	-3.975.028,78	696.031,11	5.185.409,07	2.888.518,92	-3.772.611,32
	Sicherheit und Ordnung	710.300,00	1.439.989,03	518.089,03	-814.989,03	638.347,82	1.493.792,61	514.740,92	-961.460,50
2	Schule und Kultur	1.895.500,00	6.152.735,59	1.320.066,74	-5.553.135,59	2.240.473,38	5.890.778,33	1.322.288,60	-5.084.526,73
	Schulträgeraufgaben	1.195.500,00	3.357.883,37	339.725,44	-3.327.183,37	1.471.497,54	3.107.897,63	339.725,44	-2.890.381,72
	Schulträgeraufgaben	25.200,00	91.160,15	22.558,18	-68.060,15	31.017,82	86.826,01	22.558,18	-55.951,60
	Schulträgeraufgaben	452.500,00	1.997.323,58	548.923,58	-1.544.823,58	480.419,97	1.973.628,17	548.923,58	-1.493.208,20
	Kultur und Wissenschaft	50.200,00	64.403,37	57.803,37	-14.203,37	50.420,00	70.264,10	57.803,37	-19.844,10
	Kultur und Wissenschaft	38.500,00	90.153,06	60.635,14	-51.653,06	38.953,41	86.384,86	57.536,52	-55.954,11
	Kultur und Wissenschaft	106.100,00	495.319,04	281.728,01	-508.819,04	128.964,22	501.019,80	287.048,49	-512.179,58
	Kultur und Wissenschaft	27.500,00	56.493,02	8.693,02	-38.393,02	39.200,42	64.757,76	8.693,02	-57.007,42
3	Soziales und Jugend	551.800,00	4.318.688,81	763.087,04	-3.914.088,81	814.048,94	4.053.744,26	762.446,64	-3.398.159,30
	Soziale Hilfen	202.500,00	466.122,82	301.437,44	-270.722,82	179.223,76	443.068,64	301.437,44	-278.271,14
	Soziale Hilfen	28.600,00	40.912,13	2.717,13	-12.312,13	13.056,00	19.155,92	2.717,13	-6.099,92
	Soziale Hilfen	7.500,00	39.979,42	39.294,40	-32.479,42	7.052,83	45.979,42	39.294,40	-38.926,59
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313.200,00	3.771.674,44	419.638,07	-3.598.574,44	614.716,35	3.545.540,28	418.997,67	-3.074.861,65
4	Gesundheit und Sport	520.100,00	383.211,79	84.830,02	122.888,21	528.052,20	343.193,50	84.830,02	154.648,27
	Sportförderung	520.100,00	383.211,79	84.830,02	122.888,21	528.052,20	343.193,50	84.830,02	154.648,27
5	Gestaltung der Umwelt	2.515.000,00	4.696.194,60	1.641.090,59	-1.877.194,60	2.229.519,62	4.115.935,13	1.336.967,29	-1.608.474,92
	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	254.416,30	88.582,53	-252.416,30	3.000,00	190.812,37	88.582,53	-187.812,37
	Ver- und Entsorgung	1.390.200,00	876.037,96	472.137,96	589.762,04	1.072.036,02	595.542,81	174.950,06	489.119,46
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	956.700,00	1.768.317,10	77.705,26	-1.669.017,10	972.574,64	1.606.270,53	77.170,61	-1.276.059,09
	Natur- und Landschaftspflege	6.900,00	207.560,08	22.469,87	-480.660,08	17.378,27	187.506,03	21.898,96	-471.612,84
	Umweltschutz	64.900,00	104.357,27	85.989,08	-39.457,27	59.008,17	98.309,97	85.692,39	-39.301,80
	Wirtschaft und Tourismus	94.300,00	1.485.505,89	894.205,89	-25.405,89	105.522,52	1.437.493,42	888.672,74	-122.808,28
6	Zentrale Finanzleistungen	22.546.000,00	8.429.195,00	0,00	13.873.604,68	23.073.021,26	8.656.275,78	0,00	14.176.515,49
	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.546.000,00	8.429.195,00	0,00	13.873.604,68	23.073.021,26	8.656.275,78	0,00	14.176.515,49
Summe		29.456.400,00	30.613.543,60	6.841.671,89	-2.137.943,92	30.219.494,33	29.739.128,68	6.909.792,39	-494.069,01
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				3.582.600,00					3.933.255,29
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				218,74					240,15
Einwohner (Ew.)				16.378					16.378



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2019			Ergebnis 2019		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	978.400,00	6.511.804,95	-5.533.404,95	879.179,92	5.940.850,22	-5.061.670,30
11	Innere Verwaltung	320.200,00	5.223.609,22	-4.903.409,22	307.973,97	4.693.385,66	-4.385.411,69
12	Sicherheit und Ordnung	658.200,00	1.288.195,73	-629.995,73	571.205,95	1.247.464,56	-676.258,61
2	Schule und Kultur	1.611.100,00	5.425.166,32	-3.814.066,32	1.295.134,02	5.000.242,14	-3.705.108,12
21	Schulträgeraufgaben	917.300,00	2.500.684,50	-1.583.384,50	557.851,66	2.158.882,57	-1.601.030,91
22	Schulträgeraufgaben	25.200,00	91.757,10	-66.557,10	24.721,73	84.657,70	-59.935,97
24	Schulträgeraufgaben	450.400,00	2.148.613,95	-1.698.213,95	478.861,42	2.079.924,93	-1.601.063,51
25	Kultur und Wissenschaft	50.200,00	68.669,47	-18.469,47	50.420,00	62.725,30	-12.305,30
26	Kultur und Wissenschaft	38.500,00	85.173,51	-46.673,51	40.126,58	72.148,81	-32.022,23
27	Kultur und Wissenschaft	105.900,00	482.275,49	-376.375,49	107.892,32	487.465,15	-379.572,83
28	Kultur und Wissenschaft	23.600,00	47.992,30	-24.392,30	35.260,31	54.437,68	-19.177,37
3	Soziales und Jugend	472.800,00	4.220.299,70	-3.747.499,70	844.598,44	3.850.011,92	-3.005.413,48
31	Soziale Hilfen	186.200,00	401.214,84	-215.014,84	183.905,54	367.155,43	-183.249,89
33	Soziale Hilfen	28.600,00	41.083,23	-12.483,23	13.056,00	19.106,44	-6.050,44
35	Soziale Hilfen	7.500,00	40.576,38	-33.076,38	7.306,33	39.817,70	-32.511,37
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	250.500,00	3.737.425,25	-3.486.925,25	640.330,57	3.423.932,35	-2.783.601,78
4	Gesundheit und Sport	18.000,00	361.353,18	-343.353,18	77.186,85	275.008,20	-197.821,35
42	Sportförderung	18.000,00	361.353,18	-343.353,18	77.186,85	275.008,20	-197.821,35
5	Gestaltung der Umwelt	1.777.600,00	3.973.769,80	-2.196.169,80	1.338.843,72	3.298.480,16	-1.959.636,44
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	268.887,00	-266.887,00	3.000,00	182.759,11	-179.759,11
53	Ver- und Entsorgung	1.432.200,00	1.052.464,96	379.735,04	970.349,92	823.431,68	146.918,24
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	185.000,00	939.937,33	-754.937,33	184.542,19	764.985,84	-580.443,65
55	Natur- und Landschaftspflege	6.900,00	225.018,01	-218.118,01	9.565,75	184.156,31	-174.590,56
56	Umweltschutz	64.900,00	105.172,98	-40.272,98	58.912,51	97.459,36	-38.546,85
57	Wirtschaft und Tourismus	86.600,00	1.382.289,52	-1.295.689,52	112.473,35	1.245.687,86	-1.133.214,51
6	Zentrale Finanzleistungen	21.914.600,00	9.494.928,30	12.419.671,70	22.081.024,77	9.498.689,11	12.582.335,66
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.914.600,00	9.494.928,30	12.419.671,70	22.081.024,77	9.498.689,11	12.582.335,66
Summe		26.772.500,00	29.987.322,25	-3.214.822,25	26.515.967,72	27.863.281,75	-1.347.314,03



Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2019			Ergebnis 2019		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	702.900,00	3.757.951,95	-3.055.051,95	240.282,67	358.933,23	-118.650,56
11	Innere Verwaltung	397.200,00	823.674,77	-426.474,77	216.611,25	120.514,28	96.096,97
12	Sicherheit und Ordnung	305.700,00	2.934.277,18	-2.628.577,18	23.671,42	238.418,95	-214.747,53
2	Schule und Kultur	657.800,00	3.321.468,87	-2.663.668,87	100.000,00	1.536.083,09	-1.436.083,09
21	Schulträgeraufgaben	657.800,00	3.103.118,64	-2.445.318,64	100.000,00	1.510.521,00	-1.410.521,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	4.392,63	-4.392,63	0,00	2.705,89	-2.705,89
24	Schulträgeraufgaben	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.022,59	-5.022,59
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	172.657,60	-172.657,60	0,00	17.833,61	-17.833,61
3	Soziales und Jugend	1.750.800,00	5.106.755,73	-3.355.955,73	702.500,00	1.838.428,73	-1.135.928,73
31	Soziale Hilfen	461.800,00	461.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.289.000,00	4.644.955,73	-3.355.955,73	702.500,00	1.838.428,73	-1.135.928,73
4	Gesundheit und Sport	501.300,00	1.314.906,79	-813.606,79	460.806,31	325.649,86	135.156,45
42	Sportförderung	501.300,00	1.314.906,79	-813.606,79	460.806,31	325.649,86	135.156,45
5	Gestaltung der Umwelt	294.100,00	4.036.663,88	-3.742.563,88	606.903,74	2.336.908,78	-1.730.005,04
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	13.475,80	-13.475,80
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	274.400,00	2.447.173,38	-2.172.773,38	602.203,74	2.151.680,64	-1.549.476,90
57	Wirtschaft und Tourismus	19.700,00	389.490,50	-369.790,50	4.700,00	171.752,34	-167.052,34
6	Zentrale Finanzleistungen	20.500,00	0,00	20.500,00	30.346,21	0,00	30.346,21
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.500,00	0,00	20.500,00	30.346,21	0,00	30.346,21
Summe		3.927.400,00	17.537.747,22	-13.610.347,22	2.140.838,93	6.396.003,69	-4.255.164,76
	Fremde Finanzmittel				5.768.277,45	5.992.981,30	-224.703,85



Übersicht über die Ergebnisse der Teilrechnungen

Teilplan	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019 aus der	
		Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
11101	Verwaltungs- und Organisationssteuerung	-205.890,99 EUR	-209.317,61 EUR
11102	Gleichstellungsbeauftragte	-40.845,26 EUR	-50.735,16 EUR
11103	Personalrat	-3.799,67 EUR	-3.865,46 EUR
11104	Schwerbehindertenvertretung	-4.188,61 EUR	-4.454,99 EUR
11111	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	-221.382,57 EUR	-216.908,33 EUR
11113	Seniorenbeirat	-673,61 EUR	-764,56 EUR
11119	Städtepartnerschaften	-10.474,49 EUR	-10.456,15 EUR
11122	Personalverwaltung	-1.197.098,22 EUR	-977.426,69 EUR
11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	-1.039.378,32 EUR	-649.850,63 EUR
11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.	-88.391,31 EUR	-105.248,04 EUR
11127	IT	-209.745,02 EUR	-212.441,78 EUR
11131	Bauen und Umwelt	-308.488,60 EUR	-306.060,52 EUR
11132	Gebäudemanagement	-4.176,44 EUR	-1.075.117,07 EUR
11161	Finanzmanagement	-438.078,21 EUR	-466.667,73 EUR
12101	Wahlen	-7.351,86 EUR	-6.809,08 EUR
12201	Ordnungsaufgaben	-249.781,51 EUR	-202.373,61 EUR
12202	Melde- und Passangelegenheiten	-128.374,86 EUR	-125.789,81 EUR
12203	Standesamt	-37.567,83 EUR	-37.785,44 EUR
12204	Tierschutz	-33.989,99 EUR	-35.031,87 EUR
12205	Obdachlosenangelegenheiten	-44.641,38 EUR	-47.378,58 EUR
12206	Liegenschaft Möllner Str.	-26.055,39 EUR	-15.780,07 EUR
12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-431.714,81 EUR	-418.235,62 EUR
12801	Katastrophenschutz	-1.982,87 EUR	-1.822,06 EUR
21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-756.161,97 EUR	-888.848,72 EUR
21702	Sporthalle Gymnasium	-352.007,23 EUR	-213.660,63 EUR
21703	Cafeteria Gymnasium	-54.847,58 EUR	-53.032,91 EUR
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-686.345,07 EUR	-880.076,53 EUR
21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-213.339,57 EUR	-209.002,02 EUR
21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-602.829,38 EUR	-698.653,78 EUR
21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-52.630,61 EUR	-15.865,78 EUR
21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymn.)	-172.220,31 EUR	-52.411,54 EUR
22101	Förderzentrum Centa Wulf	-55.951,60 EUR	-62.641,86 EUR
24101	Schülerbeförderung	-144.426,67 EUR	-269.070,12 EUR
24300	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	-117.094,26 EUR	-116.356,03 EUR
24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	-85.250,21 EUR	-87.768,21 EUR
24310	Schulverwaltung	-199.274,98 EUR	-184.145,82 EUR
24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-947.162,08 EUR	-948.745,92 EUR
25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-19.844,10 EUR	-2.843,82 EUR
25202	Archivgemeinschaft	0,00 EUR	-9.461,48 EUR
26101	Theater / Kleine Bühne	-50.690,01 EUR	-26.761,80 EUR



Übersicht über die Ergebnisse der Teilrechnungen

Teilplan	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019 aus der	
		Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
26301	Kreismusikschule Hzgt. Lauenburg GmbH	-5.264,10 EUR	-5.260,43 EUR
27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-71.170,86 EUR	-71.900,81 EUR
27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-441.008,72 EUR	-325.505,63 EUR
28101	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	-24.266,73 EUR	-21.582,35 EUR
28102	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	-32.740,69 EUR	2.404,98 EUR
31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-190.414,99 EUR	-189.798,01 EUR
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1.129,62 EUR	1.183,88 EUR
31300	Leistungen für Asylbewerber	35.089,01 EUR	55.764,22 EUR
31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-121.303,58 EUR	-47.630,76 EUR
31560	Frauenberatungsstelle / Frauenhaus	-2.771,20 EUR	-2.769,22 EUR
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.099,92 EUR	-6.050,44 EUR
35140	Wohngeld	-38.926,59 EUR	-32.511,37 EUR
36221	Kinder- und Jugenderholung	-6.044,02 EUR	-6.033,95 EUR
36251	Streetworker	-170.792,27 EUR	-169.346,71 EUR
36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-217.085,21 EUR	-217.031,61 EUR
36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-298.218,13 EUR	-284.440,94 EUR
36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-408.829,00 EUR	-406.329,00 EUR
36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-366.057,00 EUR	-366.057,00 EUR
36505	Kindertagesstätte Konfetti	-222.655,20 EUR	-208.222,60 EUR
36506	Kindertagesstätte Traumland	-269.792,77 EUR	-236.373,76 EUR
36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	-149.868,23 EUR	-449.035,83 EUR
36508	Kindertagesstätte Pavillon	-226.868,11 EUR	-177.102,29 EUR
36509	Kindertagesstätte Nordlicht	-213.448,21 EUR	173.426,22 EUR
36510	Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)	-139.904,14 EUR	-139.452,11 EUR
36511	Kindertagesstätte Kichererbse NEUBAU	-2.640,31 EUR	-1.179.971,48 EUR
36601	Jugendzentrum KORONA	-216.791,65 EUR	-182.381,26 EUR
36602	Holzhaus Nordost	-66.350,81 EUR	-52.125,59 EUR
36603	Unterstände, Freizeitflächen und Spielplätze	-96.516,59 EUR	-16.052,60 EUR
36751	Suchtberatung	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR
42101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	-12.186,41 EUR	4.791,55 EUR
42401	Sporthalle Buschkoppel	-174.978,86 EUR	-96.731,21 EUR
42402	Sportplatz Schützenallee	341.813,54 EUR	29.274,76 EUR
51101	Stadtplanung	-187.812,37 EUR	-193.234,91 EUR
53101	Elektrizitätsversorgung	369.183,03 EUR	372.553,03 EUR
53201	Gasversorgung	51.286,81 EUR	50.336,81 EUR
53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	282.023,10 EUR	282.023,10 EUR
53401	Fernwärmeversorgung	9.831,94 EUR	9.831,94 EUR
53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-223.205,42 EUR	-567.826,64 EUR
54101	Straßenbeleuchtung	-294.049,01 EUR	-1.186.316,08 EUR
54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-922.877,81 EUR	-931.909,49 EUR



Übersicht über die Ergebnisse der Teilrechnungen

Teilplan	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019 aus der	
		Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
54402	Verkehrsflächen und -anlage (Bundesstraßen)	-8.714,13 EUR	0,00 EUR
54501	Straßenreinigung	10.085,97 EUR	115.949,90 EUR
54601	Parkeinrichtungen	-22.200,47 EUR	-89.341,24 EUR
54701	Bahnhofsumfeld Schwarzenbek	-38.303,64 EUR	-38.303,64 EUR
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-470.995,68 EUR	-173.975,04 EUR
55102	Kleingartenwesen	-617,16 EUR	-615,52 EUR
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-22.038,24 EUR	-21.970,95 EUR
56102	Klimaschutz	-17.263,56 EUR	-16.575,90 EUR
57101	Wirtschaftsförderung	-14.098,10 EUR	-14.090,06 EUR
57301	Märkte	7.737,44 EUR	6.573,97 EUR
57302	Bauhof	-94.498,68 EUR	-1.239.700,27 EUR
57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-21.948,94 EUR	-6.354,38 EUR
57304	Blockheizkraftwerk	0,00 EUR	-46.696,11 EUR
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.391.961,18 EUR	13.614.674,22 EUR
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-215.445,69 EUR	205.983,88 EUR
	Sonstige Ford. und Verb. (Fremde Finanzmittel)	0,00 EUR	-224.703,85 EUR
Jahresergebnis		-494.069,01 EUR	-4.619.206,41 EUR