



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2017				Vorjahr 2018				Haushaltsjahr 2019			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen <sup>2</sup> 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
<sup>13</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.360.471,12	6.018.162,89	2.967.696,54	-3.657.691,77	2.615.500	6.429.100	2.915.300	-3.813.600	2.266.200	6.310.800	2.999.000	-4.044.600
11	Innere Verwaltung	1.581.604,68	4.377.388,43	2.459.722,95	-2.795.783,75	1.878.500	4.817.000	2.350.200	-2.938.500	1.507.800	4.699.000	2.408.800	-3.191.200
12	Sicherheit und Ordnung	778.866,44	1.640.774,46	507.973,59	-861.908,02	737.000	1.612.100	565.100	-875.100	758.400	1.611.800	590.200	-853.400
2	Schule und Kultur	2.555.147,30	8.093.784,22	1.101.564,47	-5.538.636,92	2.248.300	8.596.200	1.243.900	-6.347.900	1.911.200	7.186.700	1.237.500	-5.275.500
21	Schulträgeraufgaben	1.856.349,10	5.397.738,41	280.497,53	-3.541.389,31	1.299.500	5.467.100	353.900	-4.167.600	1.188.700	4.465.600	301.400	-3.276.900
22	Schulträgeraufgaben	22.062,82	79.371,98	21.497,70	-57.309,16	20.300	98.500	22.700	-78.200	25.200	92.000	22.100	-66.800
24	Schulträgeraufgaben	427.843,94	1.966.355,35	446.799,71	-1.538.511,41	714.600	2.311.000	511.600	-1.596.400	459.000	1.997.200	550.900	-1.538.200
25	Kultur und Wissenschaft	75.154,58	121.550,16	83.668,07	-46.395,58	73.000	104.700	68.800	-31.700	67.800	92.000	67.800	-24.200
26	Kultur und Wissenschaft	30.103,71	61.076,87	54.836,91	-30.973,16	35.200	71.700	62.500	-36.500	36.900	73.400	61.100	-36.500
27	Kultur und Wissenschaft	101.701,95	375.934,44	205.125,82	-274.232,49	97.500	499.400	215.600	-401.900	106.100	401.000	225.900	-294.900
28	Kultur und Wissenschaft	41.931,20	91.757,01	9.138,73	-49.825,81	8.200	43.800	8.800	-35.600	27.500	65.500	8.300	-38.000
3	Soziales und Jugend	501.518,38	3.884.829,91	639.266,76	-3.383.311,53	493.000	4.059.100	659.800	-3.566.100	491.700	4.405.300	737.200	-3.913.600
31	Soziale Hilfen	176.422,02	419.062,55	252.711,39	-242.640,53	211.800	393.800	254.700	-182.000	201.900	434.200	273.600	-232.300
33	Soziale Hilfen	11.084,85	17.547,61	1.915,58	-6.462,76	8.600	15.700	2.100	-7.100	28.600	39.400	2.100	-10.800
35	Soziale Hilfen	15.537,75	56.594,88	56.151,49	-41.057,13	5.700	64.000	63.300	-58.300	7.500	42.500	42.000	-35.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298.473,76	3.391.624,87	328.488,30	-3.093.151,11	266.900	3.585.600	339.700	-3.318.700	253.700	3.889.200	419.500	-3.635.500
4	Gesundheit und Sport	67.996,36	321.604,24	94.710,52	-253.607,88	38.300	459.700	105.800	-421.400	519.200	382.200	92.900	137.000
42	Sportförderung	67.996,36	321.604,24	94.710,52	-253.607,88	38.300	459.700	105.800	-421.400	519.200	382.200	92.900	137.000
5	Gestaltung der Umwelt	4.106.336,03	5.261.174,94	1.606.996,43	-1.154.838,91	3.883.500	5.657.200	1.773.300	-1.773.700	3.899.500	5.817.500	1.706.200	-1.918.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.271,64	128.817,38	104.343,17	-123.545,74	1.000	192.000	119.300	-191.000	2.000	175.200	83.200	-173.200
53	Ver- und Entsorgung	1.360.861,63	809.028,25	545.400,90	551.833,38	1.339.000	814.400	584.400	524.600	1.292.900	976.900	573.000	316.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	1.179.144,87	2.354.003,99	67.727,02	-1.174.859,12	939.900	2.533.300	71.000	-1.593.400	924.600	2.535.400	72.300	-1.610.800
55	Natur- und Landschaftspflege	6.872,04	426.378,95	19.423,08	-419.506,91	10.500	416.000	20.600	-405.500	6.900	450.000	20.100	-443.100
56	Umweltschutz	10.629,21	34.332,07	29.815,87	-23.702,86	63.400	121.200	83.900	-57.800	64.900	95.600	80.600	-30.700
57	Wirtschaft und Tourismus	1.543.556,64	1.508.614,30	840.286,39	34.942,34	1.529.700	1.580.300	894.100	-50.600	1.608.200	1.584.400	877.000	23.800
6	Zentrale Finanzleistungen	29.116.016,55	10.035.085,78	0,00	19.080.930,77	25.293.000	9.334.400	0	15.958.600	25.241.100	10.005.100	0	15.236.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.116.016,55	10.035.085,78	0,00	19.080.930,77	25.293.000	9.334.400	0	15.958.600	25.241.100	10.005.100	0	15.236.000
<b>Summe</b>		<b>38.707.485,74</b>	<b>33.614.641,98</b>	<b>6.410.234,72</b>	<b>5.092.843,76</b>	<b>34.571.600</b>	<b>34.535.700</b>	<b>6.698.100</b>	<b>35.900</b>	<b>34.328.900</b>	<b>34.107.600</b>	<b>6.772.800</b>	<b>221.300</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				<b>3.481.306</b>				<b>3.462.300</b>				<b>3.544.100</b>	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				<b>217</b>				<b>213</b>				<b>216</b>	
Einwohner (Ew.)				<b>16.038</b>				<b>16.276</b>				<b>16.378</b>	

# Stadt Schwarzenbek

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

<sup>3</sup> Produktbereich



## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2017						Vorjahr 2018						Haushaltsjahr 2019					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.101.854,77	4.772.302,12	-3.670.447,35	24.022,61	209.516,27	-185.493,66	1.234.500	5.767.600	-4.533.100	134.600	813.100	-678.500	1.008.700	5.531.900	-4.523.200	702.900	2.984.400	-2.281.500
11	Innere Verwaltung	383.618,68	3.428.374,14	-3.044.755,46	1.181,70	71.996,21	-70.814,51	538.900	4.407.300	-3.868.400	134.600	196.500	-61.900	314.000	4.182.800	-3.868.800	397.200	611.700	-214.500
12	Sicherheit und Ordnung	718.236,09	1.343.927,98	-625.691,89	22.840,91	137.520,06	-114.679,15	695.600	1.360.300	-664.700	0	616.600	-616.600	694.700	1.349.100	-654.400	305.700	2.372.700	-2.067.000
2	Schule und Kultur	1.588.837,79	5.790.641,97	-4.201.804,18	1.114,74	757.166,28	-756.051,54	1.947.700	5.658.100	-3.710.400	854.800	2.181.700	-1.326.900	1.611.900	4.850.200	-3.238.300	657.800	1.944.900	-1.287.100
	Schulträgeraufgaben	889.236,31	3.189.697,40	-2.300.461,09	224,03	744.728,30	-744.504,27	1.030.900	2.710.400	-1.679.500	831.100	2.006.300	-1.175.200	911.100	2.202.000	-1.290.900	657.800	1.892.800	-1.235.000
	Schulträgeraufgaben	60.989,52	76.043,46	-15.053,94	0,00	1.489,67	-1.489,67	20.200	93.100	-72.900	0	4.100	-4.100	25.200	88.400	-63.200	0	0	0
	Schulträgeraufgaben	423.401,70	1.965.242,74	-1.541.841,04	0,00	1.107,89	-1.107,89	714.600	2.310.700	-1.596.100	0	1.400	-1.400	459.000	1.995.800	-1.536.800	0	5.100	-5.100
	Kultur und Wissenschaft	46.260,00	93.297,04	-47.037,04	0,00	0,00	0,00	45.200	76.700	-31.500	0	0	0	50.200	74.300	-24.100	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft	30.755,22	61.054,89	-30.299,67	0,00	0,00	0,00	35.200	69.600	-34.400	0	10.000	-10.000	36.900	67.800	-30.900	0	36.000	-36.000
	Kultur und Wissenschaft	101.011,91	353.736,21	-252.724,30	890,71	9.840,42	-8.949,71	97.300	372.100	-274.800	23.700	159.900	-136.200	105.900	374.600	-268.700	0	11.000	-11.000
	Kultur und Wissenschaft	37.183,13	51.570,23	-14.387,10	0,00	0,00	0,00	4.300	25.500	-21.200	0	0	0	23.600	47.300	-23.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	503.725,83	3.616.868,30	-3.113.142,47	0,00	90.080,96	-90.080,96	360.600	3.762.200	-3.401.600	2.358.500	2.405.300	-46.800	430.700	4.068.100	-3.637.400	1.750.800	873.000	877.800
	Soziale Hilfen	231.254,19	316.216,70	-84.962,51	0,00	73.137,68	-73.137,68	132.600	318.600	-186.000	0	0	0	185.600	351.200	-165.600	461.800	461.800	0
	Soziale Hilfen	10.839,00	16.969,33	-6.130,33	0,00	0,00	0,00	8.600	15.400	-6.800	0	0	0	28.600	39.400	-10.800	0	0	0
	Soziale Hilfen	7.453,13	56.611,38	-49.158,25	0,00	0,00	0,00	5.700	64.000	-58.300	0	0	0	7.500	42.500	-35.000	0	0	0
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	254.179,51	3.227.070,89	-2.972.891,38	0,00	16.943,28	-16.943,28	213.700	3.364.200	-3.150.500	2.358.500	2.405.300	-46.800	209.000	3.635.000	-3.426.000	1.289.000	411.200	877.800
4	Gesundheit und Sport	22.845,13	299.553,43	-276.708,30	28.663,26	116.286,40	-87.623,14	37.900	395.500	-357.600	0	641.800	-641.800	17.800	316.700	-298.900	501.300	1.038.500	-537.200
	Sportförderung	22.845,13	299.553,43	-276.708,30	28.663,26	116.286,40	-87.623,14	37.900	395.500	-357.600	0	641.800	-641.800	17.800	316.700	-298.900	501.300	1.038.500	-537.200
5	Gestaltung der Umwelt	1.602.781,32	3.005.388,70	-1.402.607,38	377.069,12	122.400,93	254.668,19	1.659.700	3.473.200	-1.813.500	1.285.100	2.292.300	-1.007.200	1.620.900	3.512.100	-1.891.200	274.400	1.746.200	-1.471.800
	Räumliche Planung und Entwicklung	4.071,89	130.524,89	-126.453,00	0,00	0,00	0,00	1.000	192.000	-191.000	0	100.000	-100.000	2.000	175.200	-173.200	0	1.100.000	-1.100.000
	Ver- und Entsorgung	1.280.721,72	544.513,77	736.207,95	0,00	0,00	0,00	1.339.000	814.400	524.600	0	0	0	1.292.900	976.900	316.000	0	0	0
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	234.334,72	724.744,62	-490.409,90	376.769,12	57.669,84	319.099,28	182.600	818.500	-635.900	1.285.100	2.078.000	-792.900	176.700	807.700	-631.000	274.400	288.600	-14.200
	Natur- und Landschaftspflege	6.872,04	140.995,10	-134.123,06	0,00	0,00	0,00	10.500	164.900	-154.400	0	5.200	-5.200	6.900	170.000	-163.100	0	0	0
	Umweltschutz	10.654,21	37.776,32	-27.122,11	0,00	0,00	0,00	63.400	121.200	-57.800	0	0	0	64.900	95.600	-30.700	0	0	0
	Wirtschaft und Tourismus	66.126,74	1.426.834,00	-1.360.707,26	300,00	64.731,09	-64.431,09	63.200	1.362.200	-1.299.000	0	109.100	-109.100	77.500	1.286.700	-1.209.200	0	357.600	-357.600
6	Zentrale Finanzleistungen	27.944.856,62	9.429.130,01	18.515.726,61	37.689,91	0,00	37.689,91	24.188.100	9.332.700	14.855.400	20.700	0	20.700	24.057.300	10.008.900	14.048.400	20.500	0	20.500
	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.944.856,62	9.429.130,01	18.515.726,61	37.689,91	0,00	37.689,91	24.188.100	9.332.700	14.855.400	20.700	0	20.700	24.057.300	10.008.900	14.048.400	20.500	0	20.500
<b>Summe</b>		<b>32.764.900,46</b>	<b>26.913.884,53</b>	<b>5.851.015,93</b>	<b>468.559,64</b>	<b>1.295.450,84</b>	<b>-826.891,20</b>	<b>29.428.500</b>	<b>28.389.300</b>	<b>1.039.200</b>	<b>4.653.700</b>	<b>8.334.200</b>	<b>-3.680.500</b>	<b>28.747.300</b>	<b>28.287.900</b>	<b>459.400</b>	<b>3.907.700</b>	<b>8.587.000</b>	<b>-4.679.300</b>
	Fremde Finanzmittel	6.043.361,82	5.781.630,37	261.731,45															