



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		2021											
		Erträge			Aufwendungen			Personalaufwendungen			Jahresergebnis		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.180.200	1.199.900	-19.700	7.617.000	7.144.200	472.800	4.206.700	4.230.000	-23.300	-5.638.100	-5.324.500	-313.600
11	Innere Verwaltung	579.600	563.600	16.000	5.906.600	5.499.900	406.700	3.404.900	3.428.200	-23.300	-4.479.000	-4.272.200	-206.800
12	Sicherheit und Ordnung	600.600	636.300	-35.700	1.710.400	1.644.300	66.100	801.800	801.800	0	-1.159.100	-1.052.300	-106.800
2	Schule und Kultur	1.816.500	1.848.800	-32.300	6.495.500	6.270.600	224.900	1.553.100	1.553.100	0	-5.541.200	-5.105.100	-436.100
21	Schulträgeraufgaben	1.215.000	1.200.100	14.900	3.348.400	3.232.000	116.400	360.100	360.100	0	-3.074.200	-2.871.800	-202.400
22	Schulträgeraufgaben	26.300	26.300	0	113.100	108.900	4.200	23.700	23.700	0	-101.800	-77.600	-24.200
24	Schulträgeraufgaben	411.100	405.500	5.600	2.295.200	2.183.300	111.900	685.800	685.800	0	-1.724.600	-1.618.300	-106.300
25	Kultur und Wissenschaft	55.100	55.100	0	68.800	68.800	0	63.300	63.300	0	-13.700	-13.700	0
26	Kultur und Wissenschaft	2.800	37.800	-35.000	103.000	98.400	4.600	67.400	67.400	0	-198.800	-101.200	-97.600
27	Kultur und Wissenschaft	97.500	98.000	-500	504.300	500.300	4.000	320.000	320.000	0	-365.700	-361.200	-4.500
28	Kultur und Wissenschaft	8.700	26.000	-17.300	62.700	78.900	-16.200	32.800	32.800	0	-62.400	-61.300	-1.100
3	Soziales und Jugend	8.467.900	650.900	7.817.000	13.987.700	7.097.200	6.890.500	995.400	995.400	0	-5.734.200	-6.660.700	926.500
31	Soziale Hilfen	146.900	143.900	3.000	519.600	514.300	5.300	337.000	337.000	0	-388.700	-386.400	-2.300
33	Soziale Hilfen	8.500	8.500	0	20.900	20.900	0	0	0	0	-12.400	-12.400	0
35	Soziale Hilfen	7.600	7.600	0	111.200	111.200	0	110.600	110.600	0	-103.600	-103.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.304.900	490.900	7.814.000	13.336.000	6.450.800	6.885.200	547.800	547.800	0	-5.229.500	-6.158.300	928.800
4	Gesundheit und Sport	45.600	45.600	0	602.600	580.300	22.300	82.100	82.100	0	-517.700	-495.400	-22.300
42	Sportförderung	45.600	45.600	0	602.600	580.300	22.300	82.100	82.100	0	-517.700	-495.400	-22.300
5	Gestaltung der Umwelt	1.694.500	1.664.500	30.000	3.884.100	3.825.100	59.000	1.354.200	1.354.200	0	-1.695.700	-1.666.700	-29.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	3.500	0	245.000	245.000	0	166.800	166.800	0	-241.500	-241.500	0
53	Ver- und Entsorgung	632.800	625.400	7.400	370.300	370.300	0	0	0	0	422.100	414.700	7.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	925.800	912.600	13.200	1.496.300	1.503.400	-7.100	143.000	143.000	0	-1.205.400	-1.225.700	20.300
55	Natur- und Landschaftspflege	7.000	6.400	600	175.200	149.700	25.500	0	0	0	-405.000	-380.100	-24.900
56	Umweltschutz	32.300	32.300	0	87.500	87.500	0	70.500	70.500	0	-55.200	-55.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	93.100	84.300	8.800	1.509.800	1.469.200	40.600	973.900	973.900	0	-210.700	-178.900	-31.800
6	Zentrale Finanzleistungen	22.286.500	20.720.400	1.566.100	7.080.600	6.947.700	132.900	0	0	0	14.205.600	12.765.000	1.440.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.286.500	20.720.400	1.566.100	7.080.600	6.947.700	132.900	0	0	0	14.205.600	12.765.000	1.440.600
Summe		35.491.200	26.130.100	9.361.100	39.667.500	31.865.100	7.802.400	8.191.500	8.214.800	-23.300	-4.921.300	-5.324.500	1.566.100

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

4.799.900 4.742.600 57.300

Stadt Schwarzenbek

I. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022



Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
Einwohner (Ew.)

289	286	3
16.597	16.597	



2022													
Produktbereich		Erträge			Aufwendungen			Personalaufwendungen			Jahresergebnis		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.186.400	1.129.200	57.200	7.754.600	7.608.100	146.500	4.350.100	4.381.800	-31.700	-5.982.500	-5.953.200	-29.300
11	Innere Verwaltung	549.600	527.400	22.200	6.029.400	5.898.900	130.500	3.479.300	3.511.000	-31.700	-4.865.300	-4.817.000	-48.300
12	Sicherheit und Ordnung	636.800	601.800	35.000	1.725.200	1.709.200	16.000	870.800	870.800	0	-1.117.200	-1.136.200	19.000
2	Schule und Kultur	1.801.800	1.785.200	16.600	6.315.900	6.000.300	315.600	1.642.300	1.587.300	55.000	-5.218.200	-4.859.200	-359.000
21	Schulträgeraufgaben	1.181.100	1.194.000	-12.900	3.193.200	3.095.700	97.500	359.400	359.400	0	-2.935.000	-2.764.600	-170.400
22	Schulträgeraufgaben	26.300	26.300	0	135.700	122.400	13.300	24.100	24.100	0	-100.500	-87.200	-13.300
24	Schulträgeraufgaben	367.500	367.500	0	2.176.800	2.040.300	136.500	751.400	696.400	55.000	-1.648.400	-1.511.900	-136.500
25	Kultur und Wissenschaft	55.100	55.100	0	70.000	70.000	0	64.400	64.400	0	-14.900	-14.900	0
26	Kultur und Wissenschaft	38.300	38.300	0	123.400	116.400	7.000	85.000	85.000	0	-80.100	-73.100	-7.000
27	Kultur und Wissenschaft	100.000	98.000	2.000	515.000	492.100	22.900	324.700	324.700	0	-370.800	-349.900	-20.900
28	Kultur und Wissenschaft	33.500	6.000	27.500	101.800	63.400	38.400	33.300	33.300	0	-68.500	-57.600	-10.900
3	Soziales und Jugend	7.929.800	459.200	7.470.600	13.380.300	6.516.400	6.863.900	1.011.100	1.011.300	-200	-5.532.000	-6.138.700	606.700
31	Soziale Hilfen	154.400	162.800	-8.400	471.700	464.300	7.400	342.200	342.200	0	-333.300	-317.500	-15.800
33	Soziale Hilfen	8.500	8.500	0	20.900	17.900	3.000	0	0	0	-12.400	-9.400	-3.000
35	Soziale Hilfen	7.600	7.600	0	112.900	112.900	0	112.300	112.300	0	-105.300	-105.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.759.300	280.300	7.479.000	12.774.800	5.921.300	6.853.500	556.600	556.800	-200	-5.081.000	-5.706.500	625.500
4	Gesundheit und Sport	38.500	45.600	-7.100	427.100	412.400	14.700	83.500	83.500	0	-363.000	-341.200	-21.800
42	Sportförderung	38.500	45.600	-7.100	427.100	412.400	14.700	83.500	83.500	0	-363.000	-341.200	-21.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.598.700	1.616.700	-18.000	3.790.600	3.769.900	20.700	1.360.700	1.360.700	0	-1.767.300	-1.728.600	-38.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	3.500	0	242.800	242.800	0	169.400	169.400	0	-239.300	-239.300	0
53	Ver- und Entsorgung	608.400	626.400	-18.000	370.300	370.300	0	0	0	0	313.700	331.700	-18.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	869.600	869.600	0	1.458.000	1.451.300	6.700	145.300	145.300	0	-1.222.100	-1.215.400	-6.700
55	Natur- und Landschaftspflege	6.400	6.400	0	144.700	144.700	0	0	0	0	-370.900	-370.900	0
56	Umweltschutz	26.300	26.300	0	76.900	76.900	0	57.500	57.500	0	-50.600	-50.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	84.500	84.500	0	1.497.900	1.483.900	14.000	988.500	988.500	0	-198.100	-184.100	-14.000
6	Zentrale Finanzleistungen	21.063.000	21.543.700	-480.700	7.896.600	7.198.600	698.000	0	0	0	12.104.700	13.293.900	-1.189.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.063.000	21.543.700	-480.700	7.896.600	7.198.600	698.000	0	0	0	12.104.700	13.293.900	-1.189.200
Summe		33.618.200	26.579.600	7.038.600	39.565.100	31.505.700	8.059.400	8.447.700	8.424.600	23.100	-6.758.300	-5.727.000	-1.031.300

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

4.952.500 4.902.300 50.200

Stadt Schwarzenbek

I. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022



Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
Einwohner (Ew.)

298	295	3
16.597	16.597	