

Produktplan der Stadt Schwarzenbek für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne (I. Nachtrag)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2021	TFinP 2021	TErgP 2022	TFinP 2022
1			Zentrale Verwaltung				
	11		Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		11101	Verwaltungssteuerung	-279.500 €	-279.500 €	-284.500 €	-284.500 €
		11102	Gleichstellungsbeauftragte	-43.400 €	-43.400 €	-44.000 €	-44.000 €
		11103	Personalrat	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
		11104	Schwerbehindertenvertretung	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
		11105	Arbeitssicherheit	-78.600 €	-78.600 €	-44.300 €	-44.300 €
		11111	Gemeindeorgane / -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	-338.700 €	-338.100 €	-382.700 €	-382.100 €
		11113	Seniorenbeirat	-300 €	-100 €	-2.500 €	-2.300 €
		11119	Städtepartnerschaften	-4.200 €	-4.200 €	-8.100 €	-8.100 €
		11122	Personal und Organisation	-983.500 €	-1.055.700 €	-958.400 €	-1.038.900 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-909.100 €	-1.068.300 €	-1.321.800 €	-1.015.700 €
		11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner Straße	-82.700 €	-74.200 €	-70.900 €	-66.000 €
		11127	IT	-389.000 €	-389.000 €	-407.100 €	-407.100 €
		11128	Informationssicherheit	0 €	0 €	0 €	0 €
		11131	Bauen und Umwelt	-432.800 €	-432.800 €	-439.600 €	-439.600 €
		11132	Gebäudemanagement	-10.000 €	-1.040.100 €	0 €	-1.236.600 €
		11161	Finanzmanagement	-908.300 €	-899.900 €	-880.900 €	-1.872.500 €
		11162	Zentrale Vergabestelle	-9.900 €	-9.900 €	-11.500 €	-11.500 €
	12		Sicherheit und Ordnung				
		121	Statistik und Wahlen				
		12101	Wahlen	-6.500 €	-5.900 €	-13.100 €	-12.500 €
		122	Ordnungsangelegenheiten				
		12201	Ordnungsaufgaben	-472.100 €	-416.000 €	-506.200 €	-450.400 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	-144.700 €	-144.700 €	-147.700 €	-147.700 €
		12203	Standesamt	-68.000 €	-68.000 €	-64.700 €	-64.700 €
		12204	Tierschutz	-45.900 €	-24.000 €	-35.000 €	-24.500 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	65.700 €	66.700 €	67.100 €	70.000 €
		12206	Liegenschaft Möllner Str.	-25.700 €	-15.300 €	-23.000 €	-15.600 €
		126	Brandschutz				
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-460.200 €	-540.100 €	-392.900 €	-2.028.000 €
		128	Katastrophenschutz				
		12801	Katastrophenschutz	-1.700 €	-1.400 €	-1.700 €	-1.400 €
2			Schule und Kultur				
	21		Allgemeine Schulen				
		217	Gymnasien, Kollegs				
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-965.600 €	-253.700 €	-898.900 €	-184.000 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2021	TFinP 2021	TErgP 2022	TFinP 2022
		21702	Sporthalle Gymnasium	-374.600 €	-181.800 €	-502.400 €	-109.000 €
		21703	Cafeteria Gymnasium	-54.400 €	-65.400 €	-69.700 €	-134.900 €
	218		Gesamtschulen				
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-632.200 €	-764.900 €	-572.900 €	-717.000 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-322.900 €	-147.900 €	-210.900 €	-147.800 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-522.200 €	115.400 €	-517.000 €	-238.300 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-50.500 €	-5.300 €	-29.900 €	-9.300 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-151.800 €	-94.400 €	-133.300 €	-53.300 €
22			Sonderschulen				
	221		Sonderschulen				
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-101.800 €	-157.100 €	-100.500 €	-122.100 €
24			Schülerbeförderung				
	241		Schülerbeförderung				
		24101	Schülerbeförderung	-22.800 €	-25.500 €	-22.600 €	-25.500 €
	243		Sonstige schulische Aufgaben				
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst	-161.700 €	-180.600 €	-163.200 €	-184.300 €
		24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	-95.600 €	-104.600 €	-148.900 €	-158.500 €
		24310	Schulverwaltung	-354.200 €	-354.200 €	-345.800 €	-345.800 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-1.090.300 €	-1.218.100 €	-967.900 €	-1.093.200 €
25			Wissenschaft, Museen, Gärten				
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-13.700 €	-2.400 €	-14.900 €	-2.400 €
		25202	Archivgemeinschaft	0 €	-11.300 €	0 €	-12.500 €
26			Theater, Musik				
	261		Theater				
		26101	Kleine Bühne	-194.800 €	-114.700 €	-76.100 €	-69.600 €
	263		Musikschulen				
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
27			Volksbildung				
	271		Volkshochschulen				
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-75.400 €	-84.200 €	-76.400 €	-84.400 €
	272		Büchereien				
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-290.300 €	-334.100 €	-294.400 €	-320.400 €
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	-35.200 €	-44.900 €	-46.100 €	-50.200 €
		28102	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	-27.200 €	-33.300 €	-22.400 €	-21.000 €
3			Soziales und Jugend				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2021	TFinP 2021	TErgP 2022	TFinP 2022
31			Grundversorgung und Hilfen				
	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch				
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-259.500 €	-259.500 €	-263.500 €	-263.500 €
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1.500 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €
	313		Leistungen für Asylbewerber				
		31300	Leistung für Asylbewerber	24.100 €	24.100 €	22.400 €	22.400 €
	315		Soziale Einrichtungen				
		31551	Liegenschaft ehem. Realschule (Berliner Straße)	-147.000 €	-73.600 €	-97.400 €	-24.000 €
		31560	Frauenberatungsstelle	-7.800 €	-207.800 €	3.400 €	3.400 €
33			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.400 €	-12.400 €	-12.400 €	-12.400 €
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		35140	Wohngeld	-103.600 €	-103.600 €	-105.300 €	-105.300 €
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	362		Jugendarbeit				
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-5.800 €	-5.800 €	-7.800 €	-7.800 €
		36251	Streetworker	-39.000 €	-44.900 €	-39.800 €	-45.400 €
		36252	Stadtjugendpflege	-62.600 €	-62.600 €	-52.900 €	-52.900 €
	365		Tageseinrichtungen für Kinder				
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-4.001.600 €	-4.005.600 €	-4.006.800 €	-4.006.800 €
		36502	Liegenschaft Frankfurter Straße, ehem. Kindertagesstätte Kichererbse	-444.000 €	-69.700 €	0 €	0 €
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-270.300 €	-268.200 €	-249.200 €	-249.200 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-282.500 €	-282.500 €	-271.500 €	-271.500 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	-33.800 €	27.200 €	1.800 €	27.200 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	209.200 €	224.600 €	76.900 €	92.900 €
		36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	-90.000 €	-89.800 €	-90.000 €	-89.800 €
		36508	Kindertagesstätte Pavillon	-10.000 €	1.200 €	61.100 €	72.300 €
		36509	Kindertagesstätte Nordlicht	325.200 €	325.200 €	95.600 €	95.600 €
		36510	Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)	53.600 €	53.600 €	27.500 €	27.500 €
		36511	Kindertagesstätte Kichererbse (Buschkoppel)	-115.700 €	642.100 €	-117.400 €	-58.400 €
		36512	Ersatzbau Kindertagesstätte Pavillon/ Traumland	0 €	-110.000 €	0 €	0 €
		36513	Kindertagesstätte Dreieck	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36601	Jugendzentrum KORONA	-361.600 €	-396.100 €	-359.900 €	-392.800 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2021	TFinP 2021	TErgP 2022	TFinP 2022
		36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	-25.100 €	-25.200 €	-24.700 €	-22.400 €
		36603	Spieplätze, Unterstände und Freizeitflächen	-71.500 €	-52.200 €	-69.900 €	-12.200 €
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		36751	Suchtberatung	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
4			Gesundheit und Sport				
	42		Sportförderung				
		421	Förderung des Sports				
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	-17.200 €	-19.200 €	-9.900 €	-11.200 €
		424	Sportstätten und Bäder				
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-121.600 €	-88.000 €	-128.500 €	-92.800 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	-378.900 €	-669.600 €	-224.600 €	-245.500 €
5			Gestaltung der Umwelt				
	51		Räumliche Planung und Entwicklung				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		51101	Stadtplanung	-241.500 €	-241.500 €	-239.300 €	-239.300 €
	53		Ver- und Entsorgung				
		531	Elektrizitätsversorgung				
		53101	Elektrizitätsversorgung	359.400 €	359.400 €	359.400 €	359.400 €
		532	Gasversorgung				
		53201	Gasversorgung	46.200 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €
		533	Wasserversorgung				
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	142.600 €	142.600 €	142.600 €	142.600 €
		534	Fernwärmeversorgung				
		53401	Fernwärmeversorgung	37.200 €	37.200 €	11.800 €	11.800 €
		538	Abwasserbeseitigung				
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-163.300 €	-163.300 €	-246.300 €	-246.300 €
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen				
		54101	Straßenbeleuchtung	-170.600 €	-159.400 €	-189.200 €	-179.000 €
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-1.011.800 €	-499.300 €	-1.009.300 €	-810.300 €
		544	Bundesstraßen				
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	-8.800 €	0 €	-8.800 €	0 €
		545	Straßenreinigung				
		54501	Straßenreinigung	9.000 €	109.900 €	13.600 €	118.600 €
		546	Parkeinrichtungen				
		54601	Parkeinrichtungen	-23.200 €	-20.600 €	-28.400 €	-26.000 €
	55		Natur- und Landschaftspflege				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2021	TFinP 2021	TErgP 2022	TFinP 2022
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-394.800 €	-166.000 €	-365.700 €	-131.100 €
		55102	Kleingartenwesen	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
	553	55301	Friedhof Schwarzenbek	-10.000 €	-10.000 €	-5.000 €	-5.000 €
56			Umweltschutz				
	561		Umweltschutzmaßnahmen				
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €
		56102	Klimaschutz	-55.700 €	-55.500 €	-51.100 €	-50.900 €
57			Wirtschaft und Tourismus				
	571		Wirtschaftsförderung				
		57101	Wirtschaftsförderung	-11.200 €	-11.200 €	-21.300 €	-21.300 €
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57301	Märkte	5.600 €	6.600 €	6.000 €	7.000 €
		57302	Bauhof	-195.600 €	-1.237.300 €	-173.200 €	-1.173.300 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-9.500 €	-6.400 €	-9.600 €	-6.500 €
		57304	Blockheizkraftwerk	0 €	-74.600 €	0 €	-76.700 €
6			Zentrale Finanzdienstleistungen				
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.360.800 €	15.156.600 €	12.288.300 €	13.155.500 €
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-155.200 €	-1.458.600 €	-183.600 €	1.453.500 €
Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)				-4.921.300 €	-4.734.200 €	-6.758.300 €	-6.970.100 €