

**Produktplan der Stadt Schwarzenbek für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**  
einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>				
	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>				
		<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				
		11101	Verwaltungssteuerung	-178.000 €	-181.500 €	-181.500 €	-185.000 €
		11102	Gleichstellungsbeauftragte	-67.400 €	-67.400 €	-68.500 €	-68.500 €
		11103	Personalrat	-4.900 €	-4.800 €	-4.900 €	-4.800 €
		11104	Schwerbehindertenvertretung	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €
		11111	Gemeindeorgane / -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	-162.400 €	-162.400 €	-164.600 €	-164.600 €
		11112	Kinder- und Jugendbeirat	-1.300 €	-1.300 €	-1.200 €	-1.200 €
		11113	Seniorenbeirat	-2.400 €	-2.900 €	-2.400 €	-2.400 €
		11119	Städtepartnerschaften	-15.900 €	-15.800 €	-10.700 €	-10.600 €
		11122	Personal und Organisation	-871.800 €	-885.300 €	-885.200 €	-899.600 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-854.500 €	-496.500 €	-838.100 €	-472.300 €
		11127	IT	-141.500 €	-145.700 €	-146.000 €	-150.200 €
		11132	Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement	-294.500 €	-1.188.600 €	-296.300 €	-1.128.200 €
		11161	Finanzmanagement	-354.500 €	-410.500 €	-433.500 €	-457.500 €
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>				
		12101	Wahlen	-38.600 €	-37.400 €	-40.100 €	-39.500 €
	<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
		12201	Ordnungsaufgaben	-224.900 €	-213.400 €	-225.500 €	-206.400 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	-164.200 €	-164.200 €	-167.500 €	-167.500 €
		12203	Standesamt	-42.200 €	-42.200 €	-43.200 €	-43.200 €
		12204	Tierschutz	-35.000 €	-26.800 €	-35.800 €	-27.600 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	-169.700 €	-166.600 €	-133.400 €	-130.300 €
		12206	Asylbewerberunterkunft Möllner Str.	56.000 €	63.900 €	55.800 €	63.700 €
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>				
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-393.200 €	-326.700 €	-346.600 €	-842.600 €
	<b>127</b>		<b>Rettungsdienst</b>				
		12701	DRK Rettungswache	-11.900 €	-6.600 €	-6.600 €	-6.600 €
	<b>128</b>		<b>Katastrophenschutz</b>				
		12801	Katastrophenschutz	-3.200 €	-2.900 €	-2.700 €	-2.400 €
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>				
	<b>21</b>		<b>Allgemeine Schulen</b>				
		<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-1.518.400 €	-1.967.200 €	-1.548.200 €	-1.148.900 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	-426.700 €	-585.200 €	-428.100 €	-317.300 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
	<b>218</b>		<b>Gesamtschulen</b>				
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-552.000 €	-524.200 €	-551.900 €	-517.300 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-234.600 €	-314.200 €	-365.700 €	-146.900 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-440.400 €	-181.500 €	-476.200 €	-187.300 €
		21824	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	-18.700 €	0 €	-12.800 €	0 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-26.500 €	109.500 €	-33.600 €	-19.400 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-163.000 €	-67.600 €	-164.400 €	-67.400 €
<b>22</b>			<b>Sonderschulen</b>				
	<b>221</b>		<b>Sonderschulen</b>				
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-77.300 €	-76.300 €	-77.100 €	-77.400 €
		22102	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>24</b>			<b>Schülerbeförderung</b>				
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>				
		24101	Schülerbeförderung	-183.800 €	-183.800 €	-184.100 €	-184.100 €
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst	-161.400 €	-161.400 €	-164.600 €	-164.600 €
		24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	-116.800 €	-119.400 €	-118.700 €	-120.200 €
		24310	Schulverwaltung	-185.300 €	-185.300 €	-188.000 €	-188.000 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-1.119.600 €	-1.119.600 €	-1.056.900 €	-1.056.900 €
<b>25</b>			<b>Wissenschaft, Museen, Gärten</b>				
	<b>252</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>				
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-30.600 €	-3.800 €	-31.700 €	-3.800 €
		25202	Archivgemeinschaft	0 €	-26.600 €	0 €	-27.700 €
<b>26</b>			<b>Theater, Musik</b>				
	<b>261</b>		<b>Theater</b>				
		26101	Kleine Bühne	-27.400 €	-31.300 €	-27.900 €	-31.800 €
	<b>263</b>		<b>Musikschulen</b>				
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	-7.300 €	-7.300 €	-7.600 €	-7.600 €
<b>27</b>			<b>Volksbildung</b>				
	<b>271</b>		<b>Volkshochschulen</b>				
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-72.600 €	-72.600 €	-66.000 €	-66.000 €
	<b>272</b>		<b>Büchereien</b>				
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-192.200 €	-192.200 €	-194.700 €	-211.100 €
<b>28</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
	<b>281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	-16.900 €	-16.700 €	-15.300 €	-15.100 €
		28102	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	-24.200 €	-4.800 €	-17.800 €	-6.100 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
<b>3</b>			<b>Soziales und Jugend</b>				
	<b>31</b>		<b>Grundversorgung und Hilfen</b>				
		<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch</b>				
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-159.500 €	-159.500 €	-162.000 €	-162.000 €
		<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>				
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	900 €	900 €	1.100 €	1.100 €
		<b>313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>				
		31300	Leistung für Asylbewerber	45.200 €	45.200 €	-2.500 €	-2.500 €
		<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>				
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-39.400 €	-16.200 €	-29.300 €	-16.300 €
		31560	Frauenberatungsstelle	-3.000 €	-3.000 €	-3.300 €	-3.300 €
	<b>33</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
		<b>331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.600 €	-7.200 €	-5.600 €	-5.300 €
	<b>35</b>		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
		<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
		35140	Wohngeld	-57.300 €	-57.300 €	-58.300 €	-58.300 €
	<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
		<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-5.800 €	-5.800 €	-6.100 €	-6.100 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	-165.700 €	-165.400 €	-169.400 €	-169.300 €
		<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-161.100 €	-159.800 €	-161.600 €	-160.300 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-251.200 €	-248.500 €	-251.300 €	-148.600 €
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-516.000 €	-512.000 €	-522.500 €	-520.000 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-434.000 €	-434.000 €	-450.000 €	-450.000 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	-261.000 €	-210.400 €	-229.900 €	-210.400 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	-251.000 €	-244.700 €	-251.000 €	-244.700 €
		36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	-128.000 €	-133.000 €	-150.000 €	-150.000 €
		36508	Kindertagesstätte Pavillon	-208.800 €	-198.100 €	-208.900 €	-198.200 €
		36509	Kindertagesstätte NEU (Heuweg)	-271.000 €	-271.000 €	-280.000 €	787.000 €
		36510	Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
		<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
		36601	Jugendzentrum KORONA	-167.900 €	-150.000 €	-169.000 €	-157.500 €
		36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	-85.800 €	-79.300 €	-86.500 €	-79.500 €
		36603	Spieplätze, Unterstände und Freizeitflächen	-12.500 €	-9.500 €	-12.500 €	-9.500 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
	<b>367</b>		<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
		36751	Suchtberatung	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>				
	<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>				
			<b>Förderung des Sports</b>				
	<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>				
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	-20.700 €	-19.100 €	-21.000 €	-19.400 €
			<b>Sportstätten und Bäder</b>				
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-170.200 €	-111.200 €	-162.800 €	-109.700 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	-105.300 €	-675.400 €	-106.100 €	-416.600 €
		42403	Sport- und Freizeitanlage Nordost	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>5</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
	<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
		51101	Stadtplanung	-163.300 €	-163.300 €	-155.400 €	-155.400 €
	<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>				
			<b>Elektrizitätsversorgung</b>				
	<b>531</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>				
		53101	Elektrizitätsversorgung	394.200 €	394.200 €	394.200 €	394.200 €
			<b>Gasversorgung</b>				
	<b>532</b>		<b>Gasversorgung</b>				
		53201	Gasversorgung	47.700 €	47.700 €	47.700 €	47.700 €
			<b>Wasserversorgung</b>				
	<b>533</b>		<b>Wasserversorgung</b>				
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
			<b>Fernwärmeversorgung</b>				
	<b>534</b>		<b>Fernwärmeversorgung</b>				
		53401	Fernwärmeversorgung	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
			<b>Abwasserbeseitigung</b>				
	<b>538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>				
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-193.300 €	-193.300 €	-87.400 €	-87.400 €
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
			<b>Gemeindestraßen</b>				
	<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>				
		54101	Straßenbeleuchtung	-335.500 €	-350.700 €	-337.600 €	-352.800 €
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-1.281.600 €	-448.800 €	-1.232.800 €	-391.700 €
			<b>Bundesstraßen</b>				
	<b>544</b>		<b>Bundesstraßen</b>				
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	-8.800 €	0 €	-8.800 €	0 €
			<b>Straßenreinigung</b>				
	<b>545</b>		<b>Straßenreinigung</b>				
		54501	Straßenreinigung	-22.200 €	97.000 €	-22.000 €	97.200 €
			<b>Parkeinrichtungen</b>				
	<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>				
		54601	Parkeinrichtungen	-11.600 €	134.900 €	-11.600 €	-7.500 €
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
			<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>				
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-324.000 €	-124.000 €	-324.400 €	-124.400 €
		55102	Kleingartenwesen	-700 €	-700 €	-1.000 €	-1.000 €
<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>				
	<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>				
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	-20.800 €	-20.800 €	-21.300 €	-21.300 €
		56102	Klimaschutz	-21.800 €	-21.800 €	-22.100 €	-22.100 €
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
	<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>				
		57101	Wirtschaftsförderung	-26.600 €	-26.500 €	-31.900 €	-31.900 €
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
		57301	Märkte	-2.600 €	-2.600 €	-3.000 €	-3.000 €
		57302	Bauhof	-2.400 €	-1.120.400 €	900 €	-1.094.100 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-18.000 €	-6.200 €	-18.100 €	-6.300 €
		57304	Blockheizkraftwerk	-88.900 €	-15.000 €	-90.300 €	-15.000 €
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
	<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.163.100 €	14.163.100 €	14.233.100 €	14.233.100 €
	<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-261.500 €	-797.900 €	-236.000 €	-3.012.200 €
<b>Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)</b>				<b>-1.237.900 €</b>	<b>-2.547.400 €</b>	<b>-1.187.000 €</b>	<b>-2.626.400 €</b>