

Produktplan der Stadt Schwarzenbek für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne - II. Nachtragshaushalt -

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
1			Zentrale Verwaltung				
	11		Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		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 €	-2.400 €	-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 €	-1.212.700 €	-296.300 €	-1.371.500 €
		11161	Finanzmanagement	-354.500 €	-410.500 €	-433.500 €	-457.500 €
12			Sicherheit und Ordnung				
	121		Statistik und Wahlen				
		12101	Wahlen	-38.600 €	-37.400 €	-40.100 €	-39.500 €
	122		Ordnungsangelegenheiten				
		12201	Ordnungsaufgaben	-224.900 €	-204.400 €	-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 €
	126		Brandschutz				
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-393.200 €	-326.700 €	-346.600 €	-842.600 €
	127		Rettungsdienst				
		12701	DRK Rettungswache	-11.900 €	-6.600 €	-6.600 €	-6.600 €
	128		Katastrophenschutz				
		12801	Katastrophenschutz	-3.200 €	-2.900 €	-2.700 €	-2.400 €
2			Schule und Kultur				
	21		Allgemeine Schulen				
		217	Gymnasien, Kollegs				
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-3.595.000 €	-3.640.800 €	-1.426.600 €	-831.100 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	-677.100 €	-733.400 €	-399.200 €	-241.300 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
	218		Gesamtschulen				
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-552.000 €	-524.200 €	-551.900 €	-517.300 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-234.600 €	-235.200 €	-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 €
22			Sonderschulen				
	221		Sonderschulen				
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-77.300 €	-76.300 €	-77.100 €	-77.400 €
		22102	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	0 €	0 €	0 €	0 €
24			Schülerbeförderung				
	241		Schülerbeförderung				
		24101	Schülerbeförderung	-183.800 €	-183.800 €	-184.100 €	-184.100 €
	243		Sonstige schulische Aufgaben				
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpyschologischer 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 €
25			Wissenschaft, Museen, Gärten				
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-30.600 €	-3.800 €	-31.700 €	-3.800 €
		25202	Archivgemeinschaft	0 €	-26.600 €	0 €	-27.700 €
26			Theater, Musik				
	261		Theater				
		26101	Kleine Bühne	-27.400 €	-31.300 €	-27.900 €	-31.800 €
	263		Musikschulen				
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	-7.300 €	-7.300 €	-7.600 €	-7.600 €
27			Volksbildung				
	271		Volkshochschulen				
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-72.600 €	-72.600 €	-66.000 €	-66.000 €
	272		Büchereien				
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-192.200 €	-192.200 €	-194.700 €	-211.100 €
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		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
3			Soziales und Jugend				
	31		Grundversorgung und Hilfen				
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch				
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-159.500 €	-159.500 €	-162.000 €	-162.000 €
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	900 €	900 €	1.100 €	1.100 €
		313	Leistungen für Asylbewerber				
		31300	Leistung für Asylbewerber	45.200 €	45.200 €	-2.500 €	-2.500 €
		315	Soziale Einrichtungen				
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-39.400 €	-16.200 €	-29.300 €	-16.300 €
		31560	Frauenberatungsstelle	-3.000 €	-3.000 €	-3.300 €	-3.300 €
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.600 €	-7.200 €	-5.600 €	-5.300 €
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		35140	Wohngeld	-57.300 €	-57.300 €	-58.300 €	-58.300 €
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		362	Jugendarbeit				
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-5.800 €	-5.800 €	-6.100 €	-6.100 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	-165.700 €	-165.400 €	-169.400 €	-169.300 €
		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-161.100 €	-159.800 €	-161.600 €	-160.300 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-251.200 €	-228.500 €	-251.300 €	-228.600 €
		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 €	-433.000 €	-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 €
		36511	Kindertagesstätte Kichererbse (NEUBAU)	0 €	-2.500.000 €	-23.400 €	639.000 €
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36601	Jugendzentrum KORONA	-167.900 €	-150.000 €	-169.000 €	-157.500 €
		36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	-85.800 €	-79.300 €	-86.500 €	-79.500 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
		36603	Spieplätze, Unterstände und Freizeitflächen	-12.500 €	-9.500 €	-12.500 €	-9.500 €
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		36751	Suchtberatung	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
4			Gesundheit und Sport				
	42		Sportförderung				
	421		Förderung des Sports				
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	-20.700 €	-19.100 €	-21.000 €	-19.400 €
	424		Sportstätten und Bäder				
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-170.200 €	-111.200 €	-162.800 €	-109.700 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	-77.300 €	-298.100 €	-106.100 €	-416.600 €
		42403	Sport- und Freizeitanlage Nordost	0 €	0 €	0 €	0 €
5			Gestaltung der Umwelt				
	51		Räumliche Planung und Entwicklung				
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		51101	Stadtplanung	-163.300 €	-163.300 €	-155.400 €	-155.400 €
	53		Ver- und Entsorgung				
	531		Elektrizitätsversorgung				
		53101	Elektrizitätsversorgung	394.200 €	394.200 €	394.200 €	394.200 €
	532		Gasversorgung				
		53201	Gasversorgung	47.700 €	47.700 €	47.700 €	47.700 €
	533		Wasserversorgung				
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
	534		Fernwärmeversorgung				
		53401	Fernwärmeversorgung	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
	538		Abwasserbeseitigung				
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-193.300 €	-193.300 €	-87.400 €	-87.400 €
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	541		Gemeindestraßen				
		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 €
	544		Bundesstraßen				
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	-8.800 €	0 €	-8.800 €	0 €
	545		Straßenreinigung				
		54501	Straßenreinigung	-22.200 €	97.000 €	-22.000 €	97.200 €
	546		Parkeinrichtungen				
		54601	Parkeinrichtungen	-11.600 €	134.900 €	-11.600 €	-7.500 €
55			Natur- und Landschaftspflege				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem			
				TErgP 2017	TFinP 2017	TErgP 2018	TFinP 2018
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-324.000 €	-124.000 €	-324.400 €	-124.400 €
		55102	Kleingartenwesen	-700 €	-700 €	-1.000 €	-1.000 €
56			Umweltschutz				
	561		Umweltschutzmaßnahmen				
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	-20.800 €	-20.800 €	-21.300 €	-21.300 €
		56102	Klimaschutz	-21.800 €	-21.800 €	-22.100 €	-22.100 €
57			Wirtschaft und Tourismus				
	571		Wirtschaftsförderung				
		57101	Wirtschaftsförderung	-26.600 €	-26.500 €	-31.900 €	-31.900 €
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		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 €
6			Zentrale Finanzdienstleistungen				
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.847.000 €	15.847.000 €	14.233.100 €	14.233.100 €
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-266.900 €	1.525.500 €	-246.700 €	-3.349.600 €
Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)				-1.858.400 €	-2.700.200 €	-1.070.600 €	-1.954.300 €