

Produktplan der Stadt Schwarzenbek für das Haushaltsjahr 2018
einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne - III. Nachtragshaushalt -

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
1			Zentrale Verwaltung		
	11		Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
		11101	Verwaltungssteuerung	-181.500 €	-185.000 €
		11102	Gleichstellungsbeauftragte	-68.500 €	-68.500 €
		11103	Personalrat	-4.900 €	-4.800 €
		11104	Schwerbehindertenvertretung	-900 €	-900 €
		11111	Gemeindeorgane / -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	-164.600 €	-164.600 €
		11112	Kinder- und Jugendbeirat	-1.200 €	-1.200 €
		11113	Seniorenbeirat	-2.400 €	-2.400 €
		11119	Städtepartnerschaften	-10.700 €	-10.600 €
		11122	Personal und Organisation	-893.400 €	-899.600 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-992.900 €	-636.100 €
		11127	IT	-146.000 €	-150.200 €
		11132	Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement	-296.300 €	-1.381.500 €
		11161	Finanzmanagement	-69.800 €	-74.800 €
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		12101	Wahlen	-40.100 €	-39.500 €
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Ordnungsaufgaben	-225.500 €	-206.400 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	-167.500 €	-167.500 €
		12203	Standesamt	-44.700 €	-44.700 €
		12204	Tierschutz	-35.800 €	-27.600 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	-140.200 €	-137.100 €
		12206	Asylbewerberunterkunft Möllner Str.	45.900 €	53.800 €
	126		Brandschutz		
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-347.600 €	-843.600 €
	127		Rettungsdienst		
		12701	DRK Rettungswache	-6.600 €	-6.600 €
	128		Katastrophenschutz		
		12801	Katastrophenschutz	-2.700 €	-2.400 €
2			Schule und Kultur		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
21			Allgemeine Schulen		
	217		Gymnasien, Kollegs		
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-1.441.800 €	-848.300 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	-399.200 €	-241.300 €
	218		Gesamtschulen		
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-555.300 €	-525.800 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-441.400 €	-158.900 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-583.800 €	-197.300 €
		21824	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	-12.800 €	0 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-45.500 €	-23.400 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-197.600 €	-67.400 €
22			Sonderschulen		
	221		Sonderschulen		
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-77.100 €	-77.400 €
		22102	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	0 €	0 €
24			Schülerbeförderung		
	241		Schülerbeförderung		
		24101	Schülerbeförderung	-184.100 €	-184.100 €
	243		Sonstige schulische Aufgaben		
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst	-164.600 €	-164.600 €
		24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	-118.700 €	-120.200 €
		24310	Schulverwaltung	-203.000 €	-203.000 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-1.216.700 €	-1.216.700 €
25			Wissenschaft, Museen, Gärten		
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-31.700 €	-3.800 €
		25202	Archivgemeinschaft	0 €	-27.700 €
26			Theater, Musik		
	261		Theater		
		26101	Kleine Bühne	-28.900 €	-36.800 €
	263		Musikschulen		
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	-7.600 €	-7.600 €
27			Volksbildung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
	271		Volkshochschulen		
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-73.000 €	-73.000 €
	272		Büchereien		
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-201.800 €	-373.700 €
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	-17.800 €	-15.100 €
		28102	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	-17.800 €	-6.100 €
3			Soziales und Jugend		
	31		Grundversorgung und Hilfen		
	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-162.000 €	-162.000 €
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1.100 €	1.100 €
	313		Leistungen für Asylbewerber		
		31300	Leistung für Asylbewerber	-2.500 €	-2.500 €
	315		Soziale Einrichtungen		
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-49.300 €	-36.300 €
		31560	Frauenberatungsstelle	-3.400 €	-3.400 €
33			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.100 €	-6.800 €
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35140	Wohngeld	-58.300 €	-58.300 €
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362		Jugendarbeit		
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-6.100 €	-6.100 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	-169.400 €	-169.300 €
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-181.600 €	-180.300 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-262.600 €	-228.600 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-522.500 €	-520.000 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-450.000 €	-450.000 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	-239.900 €	-210.400 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	-264.800 €	-244.700 €
		36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	-200.000 €	100.000 €
		36508	Kindertagesstätte Pavillon	-208.900 €	-198.200 €
		36509	Kindertagesstätte NEU (Heuweg)	-350.000 €	717.000 €
		36510	Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)	-150.000 €	-150.000 €
		36511	Kindertagesstätte Kichererbse (NEUBAU)	-23.400 €	639.000 €
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36601	Jugendzentrum KORONA	-178.000 €	-157.500 €
		36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	-86.500 €	-79.500 €
		36603	Spielplätze, Unterstände und Freizeitflächen	-24.400 €	-35.400 €
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36751	Suchtberatung	-6.000 €	-6.000 €
4			Gesundheit und Sport		
	42		Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	-36.300 €	-34.700 €
	424		Sportstätten und Bäder		
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-171.400 €	-118.300 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	-146.000 €	-756.100 €
		42403	Sport- und Freizeitanlage Nordost	0 €	0 €
5			Gestaltung der Umwelt		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51101	Stadtplanung	-170.400 €	-170.400 €
	53		Ver- und Entsorgung		
	531		Elektrizitätsversorgung		
		53101	Elektrizitätsversorgung	404.100 €	404.100 €
	532		Gasversorgung		
		53201	Gasversorgung	53.400 €	53.400 €
	533		Wasserversorgung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	145.000 €	145.000 €
	534		Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung	9.500 €	9.500 €
	538		Abwasserbeseitigung		
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-87.400 €	-87.400 €
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		54101	Straßenbeleuchtung	-402.100 €	-978.200 €
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-1.234.900 €	-506.300 €
	544		Bundesstraßen		
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	-8.800 €	0 €
	545		Straßenreinigung		
		54501	Straßenreinigung	-22.000 €	97.200 €
	546		Parkeinrichtungen		
		54601	Parkeinrichtungen	-17.200 €	-31.300 €
	547		ÖPNV		
		54701	Bahnhof Schwarzenbek	-1.500 €	-4.300 €
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-404.500 €	-158.600 €
		55102	Kleingartenwesen	-1.000 €	-1.000 €
56			Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen		
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	-21.300 €	-21.300 €
		56102	Klimaschutz	-22.100 €	-22.100 €
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung	-31.900 €	-31.900 €
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57301	Märkte	-3.000 €	-3.000 €
		57302	Bauhof	38.300 €	-1.120.600 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-18.100 €	-6.300 €
		57304	Blockheizkraftwerk	0 €	-161.200 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
6			Zentrale Finanzdienstleistungen		
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.359.400 €	14.322.700 €
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-260.200 €	-3.110.300 €
Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)				-1.474.100 €	-3.313.600 €