

Produktplan der Stadt Schwarzenbek für das Haushaltsjahr 2018
einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne - V. 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	-1.004.900 €	-1.012.900 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-858.900 €	-731.800 €
		11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.	-44.100 €	-95.800 €
		11127	IT	-146.000 €	-150.200 €
		11132	Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement	-296.500 €	-1.362.600 €
		11161	Finanzmanagement	-153.400 €	-139.000 €
	12		Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen		
		12101	Wahlen	-40.100 €	-39.500 €
		122	Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Ordnungsaufgaben	-226.900 €	-206.400 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	-167.500 €	-167.500 €
		12203	Standesamt	-44.700 €	-44.700 €
		12204	Tierschutz	-35.800 €	-27.600 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	-64.100 €	-66.900 €
		12206	Asylbewerberunterkunft Möllner Str.	53.100 €	61.000 €
		126	Brandschutz		
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-339.800 €	-780.700 €
		127	Rettungsdienst		
		12701	DRK Rettungswache	-6.600 €	-6.600 €
		128	Katastrophenschutz		
		12801	Katastrophenschutz	-2.700 €	-2.400 €
2			Schule und Kultur		
	21		Allgemeine Schulen		
		217	Gymnasien, Kollegs		
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-1.740.000 €	-1.144.200 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	-467.600 €	-309.300 €
		218	Gesamtschulen		
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-635.400 €	-549.700 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-409.700 €	-358.300 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-657.700 €	-402.800 €
		21824	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	-12.800 €	0 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-45.600 €	-23.300 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-198.800 €	-67.100 €
	22		Sonderschulen		
		221	Sonderschulen		
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-78.200 €	-77.000 €
	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)	-119.000 €	-120.100 €
		24310	Schulverwaltung	-232.000 €	-232.000 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-896.700 €	-896.700 €
	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		
		271	Volkshochschulen		
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-73.000 €	-73.000 €
		272	Büchereien		
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-328.900 €	-338.000 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
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		
			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-162.000 €	-162.000 €
			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1.100 €	1.100 €
			Leistungen für Asylbewerber		
		31300	Leistung für Asylbewerber	61.000 €	-2.500 €
			Soziale Einrichtungen		
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-78.700 €	-19.200 €
		31560	Frauenberatungsstelle	-3.400 €	-3.400 €
33			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.100 €	-6.800 €
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35140	Wohngeld	-58.300 €	-58.300 €
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Jugendarbeit		
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-6.100 €	-6.100 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	-168.400 €	-168.300 €
			Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-182.300 €	-180.300 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-260.000 €	-229.300 €
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-522.500 €	-520.000 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-450.000 €	-450.000 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	-237.700 €	-208.200 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	-264.800 €	-244.700 €
		36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	-200.200 €	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 €	-1.381.000 €
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36601	Jugendzentrum KORONA	-180.600 €	-157.100 €
		36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	-75.600 €	-68.700 €
		36603	Spielplätze, Unterstände und Freizeittflächen	-32.200 €	-46.400 €
			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36751	Suchtberatung	-6.000 €	-6.000 €
4			Gesundheit und Sport		
			Sportförderung		
			Förderung des Sports		
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	-45.100 €	-43.500 €
			Sportstätten und Bäder		
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-163.500 €	-118.300 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	-212.800 €	-837.600 €
5			Gestaltung der Umwelt		
			Räumliche Planung und Entwicklung		
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51101	Stadtplanung	-191.000 €	-291.000 €
			Ver- und Entsorgung		
			Elektrizitätsversorgung		
		53101	Elektrizitätsversorgung	404.100 €	404.100 €
			Gasversorgung		
		53201	Gasversorgung	53.400 €	53.400 €
			Wasserversorgung		
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	145.000 €	145.000 €
			Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung	9.500 €	9.500 €
			Abwasserbeseitigung		
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-87.400 €	-87.400 €
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Gemeindestraßen		
		54101	Straßenbeleuchtung	-317.100 €	-974.400 €
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-1.226.800 €	-519.500 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2018	TFinP 2018
	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 €	-800 €
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	-36.500 €	-36.500 €
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	2.700 €	-1.205.700 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-18.100 €	-6.300 €
		57304	Blockheizkraftwerk	-300 €	-161.200 €
6			Zentrale Finanzdienstleistungen		
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.183.000 €	15.971.000 €
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-224.400 €	-389.400 €
Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)				35.900 €	-1.935.800 €