

Produktplan der Stadt Schwarzenbek für das Haushaltsjahr 2019
einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2019	TFinP 2019
1			Zentrale Verwaltung		
	11		Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
		11101	Verwaltungs- und Organisationssteuerung	-194.200 €	-197.700 €
		11102	Gleichstellungsbeauftragte	-42.600 €	-42.600 €
		11103	Personalrat	-5.800 €	-5.700 €
		11104	Schwerbehindertenvertretung	-9.300 €	-9.300 €
		11111	Gemeindeorgane / -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	-213.000 €	-212.500 €
		11112	Kinder- und Jugendbeirat	0 €	0 €
		11113	Seniorenbeirat	-2.800 €	-2.600 €
		11119	Städtepartnerschaften	-20.800 €	-20.800 €
		11122	Personalverwaltung	-785.400 €	-879.600 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-973.800 €	-646.500 €
		11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.	-77.800 €	-77.800 €
		11127	IT	-181.900 €	-186.100 €
		11131	Bauen und Umwelt	-314.900 €	-314.100 €
		11132	Gebäudemanagement	0 €	-747.300 €
		11161	Finanzmanagement	-368.900 €	-740.700 €
	12		Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen		
		12101	Wahlen	-28.900 €	-28.300 €
		122	Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Ordnungsaufgaben	-224.600 €	-193.700 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	-176.200 €	-176.000 €
		12203	Standesamt	-37.500 €	-37.500 €
		12204	Tierschutz	-33.100 €	-44.400 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	-9.300 €	-5.700 €
		12206	Liegenschaft Möllner Str.	-18.600 €	-9.200 €
		126	Brandschutz		
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-315.900 €	-2.217.600 €
		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	-1.052.400 €	-678.100 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	-408.600 €	-284.700 €
		21703	Cafeteria Gymnasium	-25.100 €	-28.700 €
		218	Gesamtschulen		
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-668.300 €	-836.700 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-290.700 €	-372.000 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-579.100 €	-220.200 €
		21824	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	-8.400 €	0 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-53.400 €	-31.500 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-190.900 €	-74.000 €
	22		Sonderschulen		
		221	Sonderschulen		
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-66.800 €	-63.200 €
	24		Schülerbeförderung		
		241	Schülerbeförderung		
		24101	Schülerbeförderung	-157.400 €	-157.400 €
		243	Sonstige schulische Aufgaben		
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst	-109.800 €	-109.800 €
		24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	-115.700 €	-119.400 €
		24310	Schulverwaltung	-217.200 €	-217.200 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-938.100 €	-938.100 €
	25		Wissenschaft, Museen, Gärten		
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-24.200 €	-6.600 €
		25202	Archivgemeinschaft	0 €	-17.500 €
	26		Theater, Musik		
		261	Theater		
		26101	Theater / Kleine Bühne	-29.800 €	-60.200 €
		263	Musikschulen		
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	-6.700 €	-6.700 €
	27		Volkshochschulen		
		271	Volkshochschulen		
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-72.500 €	-72.500 €
		272	Büchereien		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2019	TFinP 2019
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-222.400 €	-207.200 €
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	-17.100 €	-16.400 €
		28102	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	-20.900 €	-7.300 €
3			Soziales und Jugend		
	31		Grundversorgung und Hilfen		
	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	-175.400 €	-175.400 €
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	4.600 €	4.600 €
	313		Leistungen für Asylbewerber		
		31300	Leistung für Asylbewerber	58.700 €	58.700 €
	315		Soziale Einrichtungen		
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-117.200 €	-50.600 €
		31560	Frauenberatungsstelle / Frauenhaus	-3.000 €	-2.900 €
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.800 €	-10.800 €
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35140	Wohngeld	-35.000 €	-35.000 €
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362		Jugendarbeit		
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-4.600 €	-4.600 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	-208.300 €	-208.200 €
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-226.000 €	-226.000 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-268.900 €	-238.000 €
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-566.500 €	-564.000 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-492.000 €	-492.000 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	-289.500 €	-237.400 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	-282.300 €	-263.400 €
		36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	-204.200 €	-204.000 €
		36508	Kindertagesstätte Pavillon	-214.600 €	-204.700 €
		36509	Kindertagesstätte Nordlicht	-374.000 €	-374.000 €
		36510	Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)	-156.000 €	-156.000 €
		36511	Kindertagesstätte Kichererbse Neubau	0 €	989.000 €
		36512	Kindertagesstätte Pavillon / Traumland Ersatzbau	0 €	-100.000 €
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36601	Jugendzentrum KORONA	-204.000 €	-179.500 €
		36602	Holzhaus Nordost	-73.600 €	-67.400 €
		36603	Unterstände, Freizeitflächen und Spielplätze	-68.000 €	-15.000 €
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36751	Suchtberatung	-3.000 €	-3.000 €
4			Gesundheit und Sport		
	42		Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	-27.800 €	-26.600 €
	424		Sportstätten und Bäder		
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-178.100 €	-126.900 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	342.900 €	-682.600 €
5			Gestaltung der Umwelt		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51101	Stadtplanung	-173.200 €	-1.273.200 €
	53		Ver- und Entsorgung		
	531		Elektrizitätsversorgung		
		53101	Elektrizitätsversorgung	390.600 €	390.600 €
	532		Gasversorgung		
		53201	Gasversorgung	57.200 €	57.200 €
	533		Wasserversorgung		
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	142.600 €	142.600 €
	534		Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung	9.500 €	9.500 €
	538		Abwasserbeseitigung		
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-283.900 €	-283.900 €
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		54101	Straßenbeleuchtung	-253.500 €	-55.900 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2019	TFinP 2019
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-1.220.300 €	-628.200 €
	544		Bundesstraßen		
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	-8.800 €	0 €
	545		Straßenreinigung		
		54501	Straßenreinigung	-59.100 €	102.300 €
	546		Parkeinrichtungen		
		54601	Parkeinrichtungen	-21.100 €	-15.400 €
	547		ÖPNV		
		54701	Bahnhofsumfeld Schwarzenbek	-48.000 €	-48.000 €
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-442.300 €	-162.300 €
		55102	Kleingartenwesen	-800 €	-800 €
56			Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen		
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	-20.500 €	-20.500 €
		56102	Klimaschutz	-10.200 €	-10.200 €
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung	-33.800 €	-33.800 €
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57301	Märkte	7.400 €	8.400 €
		57302	Bauhof	71.700 €	-1.395.100 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-21.300 €	-10.300 €
		57304	Blockheizkraftwerk	-200 €	-136.000 €
6			Zentrale Finanzdienstleistungen		
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.447.400 €	15.078.400 €
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-211.400 €	-2.780.900 €
Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)				221.300 €	-5.991.300 €