

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

- II. Nachtragshaushaltsplan 2019 -

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	-197.000 €	-200.500 €
		11102	Gleichstellungsbeauftragte	-43.400 €	-43.400 €
		11103	Personalrat	-5.800 €	-5.700 €
		11104	Schwerbehindertenvertretung	-9.300 €	-9.300 €
		11111	Gemeindeorgane / -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	-214.500 €	-214.000 €
		11112	Kinder- und Jugendbeirat	0 €	0 €
		11113	Seniorenbeirat	-2.800 €	-2.600 €
		11119	Städtepartnerschaften	-21.100 €	-21.100 €
		11122	Personalverwaltung	-790.900 €	-884.600 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.061.700 €	-766.200 €
		11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.	-81.800 €	-81.800 €
		11127	IT	-185.900 €	-190.600 €
		11131	Bauen und Umwelt	-319.000 €	-318.200 €
		11132	Gebäudemanagement	0 €	-841.300 €
		11161	Finanzmanagement	-401.100 €	-769.800 €
	12		Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen		
		12101	Wahlen	-29.300 €	-28.700 €
		122	Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Ordnungsaufgaben	-231.500 €	-205.300 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	-179.000 €	-178.800 €
		12203	Standesamt	-38.200 €	-38.200 €
		12204	Tierschutz	-33.700 €	-45.000 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	-12.500 €	-9.700 €
		12206	Liegenschaft Möllner Str.	-26.100 €	-16.700 €
		126	Brandschutz		
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	-342.900 €	-2.246.600 €
		127	Rettungsdienst		
		12701	DRK Rettungswache	0 €	0 €
		128	Katastrophenschutz		
		12801	Katastrophenschutz	-2.900 €	-2.600 €
2			Schule und Kultur		
	21		Allgemeine Schulen		
		217	Gymnasien, Kollegs		
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	-1.067.900 €	-739.600 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	-412.100 €	-288.200 €
		21703	Cafeteria Gymnasium	-38.900 €	-42.700 €
		218	Gesamtschulen		
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	-737.900 €	-912.800 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-241.200 €	-372.000 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-547.600 €	-215.900 €
		21824	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	-4.000 €	0 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	-49.900 €	-31.300 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	-178.900 €	-77.400 €
	22		Sonderschulen		
		221	Sonderschulen		
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	-68.000 €	-67.600 €
	24		Schülerbeförderung		
		241	Schülerbeförderung		
		24101	Schülerbeförderung	-157.700 €	-157.700 €
		243	Sonstige schulische Aufgaben		
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst	-112.100 €	-112.100 €
		24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	-118.000 €	-121.900 €
		24310	Schulverwaltung	-219.300 €	-219.300 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	-946.700 €	-948.800 €
	25		Wissenschaft, Museen, Gärten		
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	-25.400 €	-6.900 €
		25202	Archivgemeinschaft	0 €	-18.400 €
	26		Theater, Musik		
		261	Theater		
		26101	Theater / Kleine Bühne	-44.100 €	-74.500 €
		263	Musikschulen		
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	-7.000 €	-7.000 €
	27		Volkshochschulen		
		271	Volkshochschulen		
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	-72.800 €	-72.800 €
		272	Büchereien		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2019	TFinP 2019
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	-359.300 €	-235.500 €
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	-17.400 €	-16.700 €
		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)	-177.600 €	-177.600 €
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3.700 €	3.700 €
		313	Leistungen für Asylbewerber		
		31300	Leistung für Asylbewerber	58.100 €	58.100 €
		315	Soziale Einrichtungen		
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	-121.400 €	-54.800 €
		31560	Frauenberatungsstelle / Frauenhaus	-3.300 €	-3.200 €
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-11.100 €	-11.100 €
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35140	Wohngeld	-35.600 €	-35.600 €
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362	Jugendarbeit		
		36221	Kinder- und Jugenderholung	-4.900 €	-4.900 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	-210.800 €	-210.700 €
		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	-219.500 €	-229.700 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	-265.800 €	-239.000 €
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	-566.500 €	-564.000 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	-492.000 €	-492.000 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	-277.500 €	-232.800 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	-266.500 €	-248.900 €
		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	-206.500 €	-188.200 €
		36602	Holzhaus Nordost	-65.500 €	-59.300 €
		36603	Unterstände, Freizeitflächen und Spielplätze	-70.000 €	-17.000 €
	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	-28.200 €	-27.000 €
		424	Sportstätten und Bäder		
		42401	Sporthalle Buschkoppel	-178.600 €	-128.100 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	320.800 €	-705.100 €
5			Gestaltung der Umwelt		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51101	Stadtplanung	-193.700 €	-1.293.700 €
	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	281.900 €	281.900 €
		534	Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung	9.500 €	9.500 €
		538	Abwasserbeseitigung		
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	-257.000 €	-290.600 €
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen		
		54101	Straßenbeleuchtung	-316.700 €	-137.800 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Planergebnis aus dem	
				TErgP 2019	TFinP 2019
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	-1.192.500 €	-681.700 €
	544		Bundesstraßen		
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	-8.800 €	0 €
	545		Straßenreinigung		
		54501	Straßenreinigung	-68.000 €	93.400 €
	546		Parkeinrichtungen		
		54601	Parkeinrichtungen	-22.500 €	-17.100 €
	547		ÖPNV		
		54701	Bahnhofsumfeld Schwarzenbek	-48.000 €	-48.000 €
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-450.700 €	-170.700 €
		55102	Kleingartenwesen	-1.100 €	-1.100 €
56			Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen		
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	-20.900 €	-20.900 €
		56102	Klimaschutz	-11.900 €	-11.900 €
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung	-34.100 €	-34.100 €
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57301	Märkte	8.500 €	6.800 €
		57302	Bauhof	16.800 €	-1.443.100 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-18.200 €	-7.400 €
		57304	Blockheizkraftwerk	8.700 €	-103.200 €
6			Zentrale Finanzdienstleistungen		
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.364.000 €	13.730.300 €
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-218.600 €	-2.806.900 €
Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)				-1.173.500 €	-7.985.500 €