

**Produktplan der Stadt Schwarzenbek für das Haushaltsjahr 2020**  
**einschließlich einer Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne (I. Nachtragshaushalt)**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Budg.-Verantw.	Zust. A	Planergebnis aus dem	
						TErgP 2020	TFinP 2020
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>				
	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>				
		<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				
		11101	Verwaltungs- und Organisationssteuerung	BMin	HA	-278.000 €	-281.500 €
		11102	Gleichstellungsbeauftragte	GB	SoKA	-43.400 €	-43.400 €
		11103	Personalrat	PR	HA	-5.700 €	-5.600 €
		11104	Schwerbehindertenvertretung	SV	HA	-6.000 €	-6.000 €
		11105	Arbeitssicherheit	AS	HA	-28.900 €	-28.900 €
		11111	Gemeindeorgane / -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	4	HA	-280.900 €	-280.300 €
		11112	Kinder- und Jugendbeirat	1	SoKA	0 €	0 €
		11113	Seniorenbeirat	1	SoKA	-2.900 €	-2.900 €
		11119	Städtepartnerschaften	2	SoKA	-12.600 €	-12.600 €
		11122	Personalverwaltung	4	HA	-820.800 €	-942.100 €
		11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4	HA	-732.700 €	-655.200 €
		11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.	4	HA	-92.900 €	-89.500 €
		11127	IT	4	HA	-261.800 €	-265.900 €
		11131	Bauen und Umwelt	3	BA	-371.800 €	-371.800 €
		11132	Gebäudemanagement	3	BA	0 €	-428.900 €
		11161	Finanzmanagement	5	FA	-772.300 €	-773.000 €
		11162	Zentrale Vergabestelle	5	FA	-8.800 €	-8.800 €
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>				
		12101	Wahlen	4	HA	-43.400 €	-42.800 €
	<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
		12201	Ordnungsaufgaben	1	HA	-361.800 €	-326.400 €
		12202	Melde- und Passangelegenheiten	1	HA	-161.900 €	-161.900 €
		12203	Standesamt	4	HA	-57.800 €	-57.800 €
		12204	Tierschutz	1	HA	-36.600 €	-26.700 €
		12205	Obdachlosenangelegenheiten	1	HA	-13.900 €	-17.000 €
		12206	Liegenschaft Möllner Str.	1	HA	-23.800 €	-13.400 €
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>				
		12601	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	1	BA	-479.400 €	-383.700 €
	<b>127</b>		<b>Rettungsdienst</b>				
		12701	DRK Rettungswache	1	HA	0 €	0 €
	<b>128</b>		<b>Katastrophenschutz</b>				
		12801	Katastrophenschutz	1	HA	-3.000 €	-2.700 €
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>				
	<b>21</b>		<b>Allgemeine Schulen</b>				
		<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
		21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	2	SoKA	-1.157.100 €	-926.800 €
		21702	Sporthalle Gymnasium	2	SoKA	-405.000 €	-309.500 €
		21703	Cafeteria Gymnasium	2	SoKA	-53.200 €	-57.100 €
		<b>218</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
		21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	2	SoKA	-790.900 €	-662.900 €
		21822	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	2	BA	-304.200 €	-340.900 €
		21823	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	2	BA	-525.800 €	-211.900 €
		21824	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	2	BA	-4.000 €	0 €
		21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	2	SoKA	-50.100 €	-22.700 €
		21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	2	SoKA	-174.300 €	-64.300 €
	<b>22</b>		<b>Sonderschulen</b>				
		<b>221</b>	<b>Sonderschulen</b>				
		22101	Förderzentrum Centa Wulf	2	SoKA	-83.200 €	-90.700 €
	<b>24</b>		<b>Schülerbeförderung</b>				
		<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
		24101	Schülerbeförderung	2	SoKA	-185.800 €	-185.800 €
		<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
		24300	Sonst. schulische Aufgaben / schulpсихологischer Dienst	2	SoKA	-128.000 €	-128.000 €
		24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)	2	SoKA	-105.000 €	-108.900 €
		24310	Schulverwaltung	2	SoKA	-280.600 €	-280.600 €
		24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	5	SoKA	-1.155.400 €	-1.155.400 €
	<b>25</b>		<b>Wissenschaft, Museen, Gärten</b>				
		<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>				
		25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	2	SoKA	-21.500 €	-7.600 €
		25202	Archivgemeinschaft	2	SoKA	0 €	-13.900 €
	<b>26</b>		<b>Theater, Musik</b>				
		<b>261</b>	<b>Theater</b>				
		26101	Theater / Kleine Bühne	2	SoKA	-51.000 €	-39.300 €
		<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>				
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	2	SoKA	-4.700 €	-4.700 €
	<b>27</b>		<b>Volksbildung</b>				
		<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>				
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	2	SoKA	-98.000 €	-98.000 €
		<b>272</b>	<b>Büchereien</b>				
		27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	2	SoKA	-324.600 €	-312.100 €
	<b>28</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
		<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	2	SoKA	-21.900 €	-20.900 €
		28102	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	2	SoKA	-20.800 €	-8.700 €
<b>3</b>			<b>Soziales und Jugend</b>				
	<b>31</b>		<b>Grundversorgung und Hilfen</b>				
		<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch</b>				
		31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	1	HA	-216.400 €	-216.400 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Budg.-Verantw.	Zust. A	Planergebnis aus dem	
						TErgP 2020	TFinP 2020
	<b>312</b>		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>				
		31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1	HA	1.100 €	1.100 €
	<b>313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>				
		31300	Leistung für Asylbewerber	1	HA	60.300 €	60.300 €
	<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>				
		31551	Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)	1	HA	-122.600 €	-55.600 €
		31560	Frauenberatungsstelle / Frauenhaus	1	SoKA	-8.100 €	-643.600 €
	<b>33</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
	<b>331</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	SoKA	-35.800 €	-35.800 €
	<b>35</b>		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
	<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
		35140	Wohngeld	1	HA	-43.400 €	-43.400 €
	<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>				
		36221	Kinder- und Jugenderholung	2	SoKA	-8.500 €	-8.500 €
		36251	Sonstige Jugendarbeit	2	SoKA	-43.700 €	-44.600 €
	<b>365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
		36501	Kindertagesstätten Verwaltung	2	SoKA	-216.400 €	-222.600 €
		36502	Kindertagesstätte Kichererbse	2	SoKA	-372.800 €	-344.400 €
		36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth	2	SoKA	-582.500 €	-580.000 €
		36504	Kindertagesstätte St. Franziskus	2	SoKA	-450.000 €	-450.000 €
		36505	Kindertagesstätte Konfetti	2	SoKA	-232.000 €	-206.900 €
		36506	Kindertagesstätte Traumland	2	SoKA	-250.500 €	-232.400 €
		36507	Kindertagesstätte Knöpfchen	2	SoKA	-312.200 €	-312.000 €
		36508	Kindertagesstätte Pavillon	2	SoKA	-209.100 €	-197.700 €
		36509	Kindertagesstätte Nordlicht	2	SoKA	-292.600 €	-292.600 €
		36510	Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)	2	SoKA	-103.000 €	-103.000 €
		36511	Kindertagesstätte Kichererbse Neubau	2	SoKA	4.500 €	1.502.300 €
		36512	Kindertagesstätte Pavillon / Traumland Neubau	2	SoKA	0 €	0 €
		36513	Kindertagesstätte Dreieck	2	SoKA	0 €	0 €
	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
		36601	Jugendzentrum KORONA	2	SoKA	-395.200 €	-365.000 €
		36602	Holzhaus Nordost	2	SoKA	-85.000 €	-80.000 €
		36603	Unterstände, Freizeitflächen und Spielplätze	3	SoKA	-74.800 €	-45.200 €
	<b>367</b>		<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
		36751	Suchtberatung	1	SoKA	-5.000 €	-5.000 €
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>				
	<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>				
	<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>				
		42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	2	SoKA	-29.800 €	-29.500 €
	<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>				
		42401	Sporthalle Buschkoppel	2	BA	-165.100 €	-111.100 €
		42402	Sportplatz Schützenallee	2	BA	-286.500 €	11.500 €
<b>5</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
	<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
	<b>511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
		51101	Stadtplanung	3	PIA	-215.000 €	-215.000 €
	<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>				
	<b>531</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>				
		53101	Elektrizitätsversorgung	5	FA	370.600 €	370.600 €
	<b>532</b>		<b>Gasversorgung</b>				
		53201	Gasversorgung	5	FA	37.200 €	37.200 €
	<b>533</b>		<b>Wasserversorgung</b>				
		53301	Stadtwerke Schwarzenbek GmbH	5	FA	152.600 €	152.600 €
	<b>534</b>		<b>Fernwärmeverversorgung</b>				
		53401	Fernwärmeverversorgung	5	FA	-20.400 €	-20.400 €
	<b>538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>				
		53801	Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek	5	BA	-211.700 €	-211.700 €
	<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
	<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>				
		54101	Straßenbeleuchtung	3	BA	-330.500 €	-260.500 €
		54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	3	BA	-1.122.200 €	-955.200 €
	<b>544</b>		<b>Bundesstraßen</b>				
		54402	Verkehrsflächen und -anlagen (Bundesstraßen)	3	BA	-8.800 €	0 €
	<b>545</b>		<b>Straßenreinigung</b>				
		54501	Straßenreinigung	3	BA	-54.400 €	96.700 €
	<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>				
		54601	Parkeinrichtungen	3	BA	-32.800 €	-4.400 €
	<b>547</b>		<b>ÖPNV</b>				
		54701	Bahnhofsumfeld Schwarzenbek	3	BA	0 €	0 €
	<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>				
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3	BA	-470.500 €	-190.500 €
		55102	Kleingartenwesen	3	BA	-800 €	-800 €
	<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>				
	<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>				
		56101	Umweltschutzmaßnahmen	3	BA	-22.000 €	-22.000 €
		56102	Klimaschutz	3	BA	-16.300 €	-16.100 €
	<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
	<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>				
		57101	Wirtschaftsförderung	BMin	HA	-24.700 €	-24.200 €

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Budg.-Verantw.	Zust. A	Planergebnis aus dem	
						TErgP 2020	TFinP 2020
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
		57301	Märkte	1	HA	6.300 €	6.800 €
		57302	Bauhof	3	BA	-85.300 €	-1.248.300 €
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3	BA	-13.300 €	-8.000 €
		57304	Blockheizkraftwerk	5	BA	0 €	-156.300 €
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
	<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5	FA	10.042.800 €	10.042.800 €
		<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	FA	-171.200 €	-1.664.000 €
<b>Planmäßiges Jahresergebnis (Gesamtplan)</b>						<b>-7.511.700 €</b>	<b>-7.620.300 €</b>