

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschu- ss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2015 um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	X	X			0	543.000	-543.000	10			
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	X				100	350.400	-350.300	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA				X	421.100	2.616.200	-2.195.100	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/14	HA	X				3.400	197.700	-194.300	10			
111050	Personalrat	PR	HA	X				0	74.100	-74.100	10			
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	X				0	700	-700	10	-3.357.500	-3.503.500	-146.000
111040	Gleichstellungsbeauftragte	06	HA	X				100	63.400	-63.300	54	-63.300	-60.600	2.700
122010	Ordnungsangelegenheiten/- aufgaben	60/68	HA	X		X		116.100	399.900	-283.800	318	-283.800	-274.400	9.400
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	X		X		209.800	578.300	-368.500	120	-368.500	-357.700	10.800
122015	Standesamt	20/22	HA	X		X		208.300	375.600	-167.300	115	-167.300	-149.800	17.500
424110	Freizeitbad	50/52	HA		X			50.400	671.600	-621.200	523	-621.200	-625.000	-3.800
538001	Stadtentwässerung	60/66	HA	X				0	14.000	-14.000	0	-14.000	-99.000	-85.000
	Gesamt		HA					1.009.300	5.884.900	-4.875.600		-4.875.600	-5.070.000	-194.400
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	10/15	FA	X				38.500	686.700	-648.200	22			
522001	Wohnbauförderung	10/15	FA		X			900	16.400	-15.500	22	-663.700	-651.800	11.900
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA		X		X	153.000	820.100	-667.100	24	-667.100	-599.700	67.400
571001	Wirtschaftsförderung	04	FA		X			2.700	48.700	-46.000	4	-46.000	-45.100	900
	Gesamt		FA					195.100	1.571.900	-1.376.800		-1.376.800	-1.296.600	80.200

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschu- ss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2015 um
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	X				18.800	592.400	-573.600	600			
128001	Katastrophenschutz	60/66	BA	X				0	2.500	-2.500	600			
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	X				0	326.100	-326.100	600			
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	X				163.100	193.900	-30.800	600			
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA		X			800	14.700	-13.900	600			
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/66	BA	X				583.900	2.536.800	-1.952.900	600			
542001	Kreisstraßen	60/66	BA	X				24.900	53.400	-28.500	600			
543001	Landesstraßen	60/66	BA	X				124.200	256.000	-131.800	600			
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	X	X			35.000	212.600	-177.600	600			
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/66	BA	X				0	2.000	-2.000	600	-3.239.700	-3.230.800	8.900
	Gesamt		BA					950.700	4.190.400	-3.239.700		-3.239.700	-3.230.800	8.900
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	FwA	X				61.300	964.900	-903.600	313	-903.600	-855.800	47.800

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschu- ss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2015 um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK		X			100	39.600	-39.500	116	-39.500	-38.900	600
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/56	JSK		X			0	47.600	-47.600	261			
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/56	JSK		X			16.300	263.800	-247.500	261	-295.100	-321.800	-26.700
523010	Schloß Reinbek	50/56	JSK		X			565.600	960.300	-394.700	260			
573010	Begegnungsstätte	50/56	JSK		X			8.500	163.000	-154.500	260	-549.200	-520.100	29.100
271010	Volkshochschulen	50/54	JSK		X			591.200	987.400	-396.200	540	-396.200	-376.400	19.800
272010	Büchereien	50/55	JSK		X			75.300	536.000	-460.700	550	-460.700	-405.900	54.800
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK		X			88.400	368.900	-280.500	520			
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK		X			1.800	301.000	-299.200	520			
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			5.000	220.400	-215.400	520			
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK		X			900	11.400	-10.500	520			
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK		X			2.700	12.600	-9.900	520			
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/52	JSK		X			900	184.200	-183.300	520			
424010	Sportzentrum Reinbek	50/52	JSK	X	X			51.100	418.700	-367.600	520			
424020	Sportanlage Ohe	50/52	JSK		X			1.500	58.600	-57.100	520			
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/52	JSK		X			0	19.700	-19.700	520			
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	X				11.000	109.200	-98.200	520			
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK		X			0	9.200	-9.200	520	-1.550.600	-1.517.400	33.200
	Gesamt		JSK					1.420.300	4.711.600	-3.291.300		-3.291.300	-3.180.500	110.800

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschu- ss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2015 um
211010	Grundschule Klosterbergen	50/53	SozA	X				79.900	491.800	-411.900	531	-411.900	-364.000	47.900
211020	Grundschule Mühlenredder	50/53	SozA	X				67.900	584.300	-516.400	532	-516.400	-482.600	33.800
211030	Grundschule Schönningstedt	50/53	SozA	X				9.200	353.600	-344.400	533	-344.400	-359.000	-14.600
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/53	SozA	X				134.000	628.600	-494.600	535	-494.600	-490.700	3.900
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/53	SozA	X				550.500	1.356.700	-806.200	537	-806.200	-747.600	58.600
218210	Gemeinschaftsschule	50/53	SozA	X				362.700	1.325.600	-962.900	534			
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/53	SozA	X				53.100	150.400	-97.300	534	-1.060.200	-967.200	93.000
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/53	SozA	X				34.800	215.900	-181.100	538	-181.100	-154.600	26.500
241001	Schülerbeförderung	50/53	SozA	X				155.900	268.400	-112.500	530			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/53	SozA	X				0	417.500	-417.500	530	-530.000	-549.000	-19.000
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	X		X	X	13.100	437.500	-424.400	510			
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA		X			42.900	219.000	-176.100	510			
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA		X			0	186.100	-186.100	510			
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	X		X		75.000	82.600	-7.600	510			
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA		X	X	X	0	92.800	-92.800	510			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA		X			0	69.600	-69.600	510			
522002	Wohnraumüberwachung/- vermittlung	20/23	SozA		X	X		0	55.000	-55.000	510	-1.011.600	-819.300	192.300
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	X	X			1.651.100	1.860.900	-209.800	511	-209.800	-214.500	-4.700

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschu- ss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2015 um
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/52	SozA	X		X		896.900	4.941.600	-4.044.700	521	-4.044.700	-3.587.900	456.800
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/52	SozA	X		X		340.300	734.200	-393.900	522	-393.900	-351.300	42.600
	Gesamt		SozA					4.467.300	14.472.100	-10.004.800		-10.004.800	-9.087.700	917.100
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	X	X			6.000	164.300	-158.300	310			
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA		X			0	17.500	-17.500	310			
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	X	X			3.100	32.900	-29.800	310			
551003	Kleingartenwesen	60/65	UA		X			11.000	2.500	8.500	310			
552001	Wasserläufe, Wasserbau	60/66	UA	X				0	59.600	-59.600	310			
561001	Umweltschutzmaßnahmen	60/66	UA		X		X	41.200	308.700	-267.500	310	-524.200	-444.200	80.000
573110	Städtischer Betriebshof	60/66	UA	X				243.200	2.417.800	-2.174.600	330	-2.174.600	-2.104.200	70.400
	Gesamt		UA					304.500	3.003.300	-2.698.800		-2.698.800	-2.548.400	150.400
	Gesamt Fachausschüsse, Ziff. 23 der Teilergebnispläne							8.408.500	34.799.100	-26.390.600		-26.390.600	-25.269.800	1.120.800 4,44%

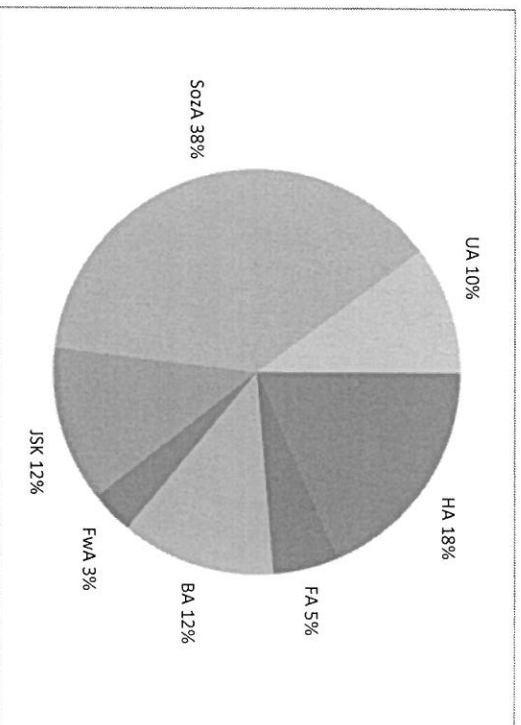
**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschu- ss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2015 um
	Allgemeine Deckungsmittel													
531001	Elektrizitätsversorgung	10/15	FA	X				1.740.000	0	1.740.000	999			
532001	Gasversorgung	10/15	FA	X				273.000	0	273.000	999			
533001	Wasserversorgung	10/15	FA	X				233.000	4.000	229.000	999			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10/15	FA	X				41.660.300	15.975.700	25.684.600	999			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10/15	FA	X				284.100	1.432.900	-1.148.800	999	26.777.800	25.308.800	1.469.000
	Allgemeine Deckungsmittel gesamt							44.190.400	17.412.600	26.777.800		26.777.800	25.308.800	1.469.000
														5,80%
	Gesamthaushalt, Ziff. 23 der Teilergebnispläne							52.598.900	52.211.700	387.200		387.200	39.000	348.200

1.2.1 Aufteilung des Finanzmittelbedarfs 2016

Fachausschuss	Eckwert	%-Anteil
HA	4.875.600	18%
FA	1.376.800	5%
BA	3.239.700	12%
FwA	903.600	3%
JSK	3.291.300	12%
SoZA	10.004.800	38%
UA	2.698.800	10%

Gesamtbedarf 26.390.600 100%



1.2.2 Verhältnis des Mehrbedarfs ggü. 2015

Fachausschuss	ggü. 2015	in %
HA	-194.400	-17%
FA	80.200	7%
BA	8.900	1%
FwA	47.800	4%
JSK	110.800	10%
SoZA	917.100	82%
UA	150.400	13%

Mehrbedarf 1.120.800 100,00%

