

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2018	Zuschuss (-)/ Überschuss 2017	Zuschuss (-)/ Überschuss 2016	Diff. 2017/2018 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres	10/11	HA	010	-3.996.900	-4.028.100	-3.260.180,89	-31.200
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsab.	GB	HA	054	-66.600	-63.800	-59.326,50	2.800
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-244.800	-207.200	-114.007,50	37.600
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-437.800	-374.800	-330.986,35	63.000
122010	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	318	-292.100	-280.800	-227.514,53	11.300
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	HA	523	-496.600	-493.600	-464.956,25	3.000
538001	Stadtentwässerung (Konto 5315020)	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60	HA	--	-12.000	-16.400	-6.076,52	-4.400
				HA		-5.546.800	-5.464.700	-4.463.048,54	82.100
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt für Finanzen	31	FA	22	-663.400	-634.600	-446.954,16	28.800
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	65	FA	24	-695.100	-689.600	-469.053,46	5.500
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	12	FA	04	-51.500	-46.200	-40.150,90	5.300
				FA		-1.410.000	-1.370.400	-956.158,52	39.600
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	FwA	313	-682.800	-644.400	-638.044,23	38.400
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	113	JSK	116	-40.400	-39.700	-34.880,14	700
261010, 523010, 573030	Kulturzentrum Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	260	-445.100	-328.700	-256.577,14	116.400
252020, 281001	Kulturverwaltung	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	261	-316.000	-309.700	-235.312,66	6.300
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport, Kinderspielplätze	Amt f. Bildung und Stadtleben	51/52	JSK	520	-1.438.700	-1.370.000	-1.156.589,23	68.700
573010	Begegnungsstätte	Amt f. Bildung und Stadtleben	52	JSK	525	-143.700	-133.700	-118.464,14	10.000
271010	Volkshochschulen	VHS	53	JSK	540	-572.900	-557.200	-347.630,23	15.700
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	54	JSK	550	-466.200	-462.300	-417.936,67	3.900
				JSK		-3.423.000	-3.201.300	-2.567.390,21	221.700

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel-Budget	Zuschuss (-)/Überschuss 2018	Zuschuss (-)/Überschuss 2017	Zuschuss (-)/Überschuss 2016	Diff. 2017/2018 (+) = mehr (-) = weniger	
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	SozA	510	-930.700	-908.900	-764.111,74	21.800
315410	Obdachlosenunterkünfte	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	SozA	511	-522.300	-370.300	-529.455,14	152.000
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	521	-4.442.100	-4.195.500	-3.687.281,90	246.600
365030	Kindertagesstätte Schönningstedt	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	522	-311.500	-291.200	-302.305,74	20.300
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	530	-590.300	-553.000	-491.525,76	37.300
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule	51	SozA	531	-445.600	-398.500	-342.177,88	47.100
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule	51	SozA	532	-626.300	-526.700	-491.462,88	99.600
211030	Grundschule Schönningstedt	Schule	51	SozA	533	-352.200	-333.500	-261.293,97	18.700
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule	51	SozA	534	-1.168.600	-1.072.200	-866.999,50	96.400
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule	51	SozA	535	-515.200	-481.200	-311.910,85	34.000
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule	51	SozA	537	-734.400	-679.600	-487.204,06	54.800
221010	Amalie-Sieveking-Schule	Schule	51	SozA	538	-145.900	-165.300	-135.747,62	-19.400
					SozA	-10.785.100	-9.975.900	-8.671.477,04	809.200
511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschutz	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	66	UA	310	-727.700	-517.200	-328.504,02	210.500
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	67	UA	330	-2.083.000	-1.979.900	-1.887.546,48	103.100
					UA	-2.810.700	-2.497.100	-2.216.050,50	313.600
111060, 128001, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60	BA	600	-3.042.700	-2.840.700	-2.451.087,72	202.000
Budgets insgesamt						-27.701.100	-25.994.500	-21.963.256,76	1.706.600
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft					30.762.000	28.592.500	29.202.776,10	2.169.500
Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel					Überschuss	3.060.900	2.598.000	7.239.519,34	462.900
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48	zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)			4.151.300	4.126.200			
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58	zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)			6.977.500	6.468.200			
ohne Konto	111001,5429010	Verfügun gsmittel			2.300	2.300			
					Zuschussbedarf	2.828.500	2.344.300		
Ergebnis Haushaltsplan						232.400	253.700		