

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsang.	Freiwillige Selbstverwaltungsang.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2019 um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	X	X			600	614.100	-613.500	10			
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	X				200	346.100	-345.900	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA				X	135.200	3.614.600	-3.479.400	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	X				0	225.600	-225.600	10			
111050	Personalrat	PR	HA	X				0	82.100	-82.100	10			
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	X				0	67.300	-67.300	10	-4.813.800	-4.286.000	527.800
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	X				100	69.800	-69.700	54	-69.700	-69.000	700
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	X		X		124.200	436.800	-312.600	318			0
128001	Katastrophenschutz	60/68	HA	X				0	8.500	-8.500	318	-321.100	-300.800	20.300
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	X		X		209.800	737.400	-527.600	120	-527.600	-507.400	20.200
122015	Standesamt	20/22	HA	X		X		297.000	526.500	-229.500	115	-229.500	-243.900	-14.400
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	HA	X				43.300	1.281.400	-1.238.100	313	-1.238.100	-1.194.200	43.900
	Gesamt		HA					810.400	8.010.200	-7.199.800		-7.199.800	-6.601.300	598.500
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	X				65.200	854.400	-789.200	22			
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA		X			100	4.100	-4.000	22	-793.200	-700.900	92.300
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA		X		X	208.700	1.002.900	-794.200	24	-794.200	-818.100	-23.900
424110	Freizeitbad	50/51	FA		X			50.400	677.500	-627.100	523	-627.100	-624.600	2.500
538001	Stadtentwässerung	60/69	FA	X				1.100	0	1.100	0	1.100	-6.100	-7.200
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA		X			5.100	63.000	-57.900	4	-57.900	-54.400	3.500
	Gesamt		FA					330.600	2.601.900	-2.271.300		-2.271.300	-2.204.100	67.200

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2019 um
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	X				35.400	574.300	-538.900	600			
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	X				20.000	529.600	-509.600	600			
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	X		X		168.100	212.300	-44.200	600			
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA		X			800	20.000	-19.200	600			
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/64	BA	X				606.200	3.126.200	-2.520.000	600			
542001	Kreisstraßen	60/64	BA	X				26.900	85.000	-58.100	600			
543001	Landesstraßen	60/64	BA	X				108.200	292.900	-184.700	600			
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	X	X			35.000	175.000	-140.000	600			
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/64	BA	X				0	2.000	-2.000	600			
	Gesamt		BA					1.000.600	5.017.300	-4.016.700		-4.016.700	-3.621.900	394.800

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2019 um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	X				100	49.600	-49.500	116	-49.500	-43.700	5.800
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK		X			0	26.100	-26.100	261			
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK		X			16.300	274.800	-258.500	261	-284.600	-289.500	-4.900
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK		X			654.400	1.061.000	-406.600	260	-406.600	-506.700	-100.100
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK		X			541.700	1.053.200	-511.500	540	-511.500	-589.900	-78.400
272010	Büchereien	50/54	JSK		X			90.400	601.200	-510.800	550	-510.800	-473.100	37.700
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK		X			105.400	461.500	-356.100	520			
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK		X			2.400	358.300	-355.900	520			
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			5.000	260.000	-255.000	520			
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK		X			600	15.200	-14.600	520			
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK		X			400	11.200	-10.800	520			
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK		X			0	203.600	-203.600	520			
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	X	X			65.300	454.700	-389.400	520			
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK		X			1.500	67.200	-65.700	520			
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK		X			0	20.100	-20.100	520			
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	X				5.200	94.300	-89.100	520			
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK		X			0	21.700	-21.700	520	-1.782.000	-1.758.700	23.300
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			8.500	170.800	-162.300	525	-162.300	-157.800	4.500
	Gesamt		JSK					1.497.200	5.204.500	-3.707.300		-3.707.300	-3.819.400	-112.100

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsang.	Freiwillige Selbstverwaltungsang.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2019 um
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	X				69.400	853.200	-783.800	531	-783.800	-590.800	193.000
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	X				60.600	803.000	-742.400	532	-742.400	-669.300	73.100
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	X				25.900	490.600	-464.700	533	-464.700	-458.300	6.400
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	X				206.700	982.000	-775.300	535	-775.300	-629.600	145.700
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	X				561.300	1.620.700	-1.059.400	537	-1.059.400	-1.000.600	58.800
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SozA	X				342.800	1.734.400	-1.391.600	534			
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SozA	X				54.100	148.000	-93.900	534	-1.485.500	-2.039.700	-554.200
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/51	SozA	X				32.700	245.200	-212.500	538	-212.500	-314.900	-102.400
241001	Schülerbeförderung	50/51	SozA	X				149.000	281.500	-132.500	530			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SozA	X				0	652.500	-652.500	530	-785.000	-637.800	147.200
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	X		X	X	14.100	499.700	-485.600	510			
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA		X			37.400	244.800	-207.400	510			
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA		X			32.000	236.200	-204.200	510			
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	X		X		75.700	75.700	0	510			
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA		X	X	X	0	55.600	-55.600	510			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA		X			0	78.000	-78.000	510			
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA		X	X		0	75.700	-75.700	510	-1.106.500	-1.036.500	70.000
315410/ 315510	Obdachlosenunterkünfte/ Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	20/23	SozA	X	X			1.071.600	1.929.700	-858.100	511	-858.100	-695.000	163.100
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/51	SozA	X		X		666.100	6.334.300	-5.668.200	521	-5.668.200	-5.103.800	564.400

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2019 um
	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2018 um
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	X				1.250.000	0	1.250.000	999			
532001	Gasversorgung	30/31	FA	X				426.000	0	426.000	999			
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	X				350.000	4.000	346.000	999			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	X				49.772.700	15.765.300	34.007.400	999			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	X				386.700	1.016.100	-629.400	999	35.400.000	33.026.500	2.373.500
	Allgemeine Deckungsmittel gesamt							52.185.400	16.785.400	35.400.000		35.400.000	33.026.500	2.373.500
														7,19%
	Gesamthaushalt, Ziff. 23 der Teilergebnispläne							59.897.000	59.314.500	582.500		582.500	256.700	325.800