

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2023

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2023	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2. NT 2022	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um
111001	Gemeindeorgane	1/11	HA	10	X	X			600	581.500	-580.900	-569.400	11.500
111010	Haupt- ,Personalamt	3/31	HA	10	X				200	395.000	-394.800	-422.800	-28.000
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	1/11	HA	10				X	115.000	5.680.300	-5.565.300	-4.151.600	1.413.700
111014	Rechnungsprüfungsamt	4	HA	10	X				0	253.600	-253.600	-253.000	600
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	3/32	FA	22	X				61.200	1.146.500	-1.085.300	-981.900	103.400
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	6/65	FA	24		X		X	224.300	1.320.200	-1.095.900	-1.267.000	-171.100
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	73.000	-72.900	-71.600	1.300
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	87.100	-87.100	-84.500	2.600
111060	Bauverwaltung	6/61	BA	600	X				35.400	549.400	-514.000	-490.000	24.000
121001	Statistik und Wahlen	2/21	HA	10	X				0	56.100	-56.100	-80.600	-24.500
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	6/68	HA	318	X		X		140.700	586.300	-445.600	-342.200	103.400
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	2/21	HA	120	X		X		209.800	764.000	-554.200	-554.400	-200
122015	Standesamt	2/22	HA	115	X		X		272.800	585.000	-312.200	-275.600	36.600
126001	Ortsfeuerwehren	6/68	HA	313	X				60.000	1.753.800	-1.693.800	-1.344.800	349.000
128001	Katastrophenschutz	6/68	HA	318	X				0	26.500	-26.500	-3.500	23.000
211010	Grundschule Klosterbergen	5/51	SozA	531	X				94.500	1.300.900	-1.206.400	-950.200	256.200
211020	Grundschule Mühlenredder	5/51	SozA	532	X				66.800	1.339.900	-1.273.100	-1.003.000	270.100
211030	Grundschule Schönningstedt	5/51	SozA	533	X				42.800	952.700	-909.900	-789.900	120.000
211040	Gertrud-Lege-Schule	5/51	SozA	535	X				239.300	1.450.000	-1.210.700	-1.018.400	192.300
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	5/51	SozA	537	X				587.000	2.204.200	-1.617.200	-1.465.700	151.500
218210	Gemeinschaftsschule	5/51	SozA	534	X				506.500	2.586.700	-2.080.200	-2.175.300	-95.100
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	5/51	SozA	534	X				54.100	180.900	-126.800	-147.800	-21.000
221010	Amalie-Sieveking-Schule	5/51	SozA	538	X				76.400	323.000	-246.600	-261.200	-14.600

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2023

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2023	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2. NT 2022	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um
241001	Schülerbeförderung	5/51	SozA	530	X				148.000	290.500	-142.500	-131.500	11.000
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5/51	SozA	530	X				0	1.079.700	-1.079.700	-915.000	164.700
252010	Stadtarchiv	1/11	JSK	116	X				19.000	70.600	-51.600	-86.600	-35.000
252020	Stiftung Sammlung Rolf Italaander / Hans Spegg	5/55	JSK	261		X			0	20.100	-20.100	-21.200	-1.100
271010	Volkshochschulen	5/53	JSK	540		X			551.100	1.239.200	-688.100	-671.800	16.300
272010	Büchereien	5/54	JSK	550		X			93.300	654.500	-561.200	-523.500	37.700
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/55	JSK	261		X			19.200	288.300	-269.100	-254.200	14.900
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	2/23	SozA	510	X		X	X	100	347.800	-347.700	-410.400	-62.700
315110	Jürgen Rickertsen Haus	2/23	SozA	510		X			44.300	267.300	-223.000	-196.500	26.500
315410	Obdachlosenunterkünfte/	2/23	SozA	511	X	X			40.900	159.000	-118.100	-65.600	52.500
315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	2/23	SozA	511	X	X			886.900	3.299.000	-2.412.100	-1.755.900	656.200
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2/23	SozA	510		X			35.000	251.300	-216.300	-230.500	-14.200
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	2/23	SozA	510	X		X		70.000	70.000	0	0	0
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2/23	SozA	510		X	X	X	0	140.900	-140.900	-61.000	79.900
362001	Jugendarbeit	5/52	JSK	520		X			104.900	530.700	-425.800	-403.000	22.800
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	5/51	SozA	521	X		X		8.735.900	16.549.300	-7.813.400	-6.118.700	1.694.700
365030	Kindergarten Schönningstedt	5/51	SozA	522	X		X		760.100	1.023.300	-263.200	-184.400	78.800

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2023

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2023	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2. NT 2022	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	5/52	JSK	520		X			2.400	358.600	-356.200	-371.300	-15.100
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	5/52	JSK	520		X			5.000	275.300	-270.300	-305.400	-35.100
366030	Haus Schulstraße 15	5/52	JSK	520		X			0	47.300	-47.300	-18.500	28.800
366040	Holzhaus Krabbenkamp	5/52	JSK	520		X			400	12.200	-11.800	-10.900	900
367501	Familienzentrum Reinbek	5/52	SozA	526		X			0	0	0	-38.800	-38.800
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	2/23	SozA	510		X			0	93.200	-93.200	-82.500	10.700
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5/51	JSK	520		X			0	199.700	-199.700	-194.700	5.000
424010	Sportzentrum Reinbek	5/51	JSK	520	X	X			107.500	553.700	-446.200	-441.800	4.400
424020	Sportanlage Ohe	5/51	JSK	520		X			1.400	87.900	-86.500	-91.700	-5.200
424110	Freizeitbad	5/51	FA	523		X			120.500	539.300	-418.800	-435.800	-17.000
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	5/51	JSK	520		X			0	20.900	-20.900	-20.100	800
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6/62	BA	600	X				0	1.142.300	-1.142.300	-1.240.400	-98.100
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	1/12	UA	310	X	X			26.500	317.200	-290.700	-250.300	40.400
521001	Bau- und Grundstücksordnung	6/62	BA	600	X		X		150.900	255.800	-104.900	-63.200	41.700
522001	Wohnbauförderung	3/32	FA	22		X			100	2.800	-2.700	-2.700	0
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	2/23	SozA	510		X	X		0	19.400	-19.400	-85.100	-65.700
523010	Schloss Reinbek	5/55	JSK	260		X			694.000	1.222.500	-528.500	-525.800	2.700
531001	Elektrizitätsversorgung	3/32	FA	999	X				1.238.000	0	1.238.000	1.345.000	107.000
532001	Gasversorgung	3/32	FA	999	X				535.000	0	535.000	493.000	-42.000

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2023

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2023	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2. NT 2022	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um
533001	Wasserversorgung	3/32	FA	999	X				378.400	4.000	374.400	367.400	-7.000
538001	Stadtentwässerung	6/69	FA	0	X				1.100	0	1.100	1.100	0
538101	Öffentliche Toiletten	6/65	BA	600		X			800	38.100	-37.300	-17.500	19.800
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	6/64	BA	600	X				556.300	3.329.700	-2.773.400	-2.832.600	-59.200
542001	Kreisstraßen	6/64	BA	600	X				29.300	100.600	-71.300	-72.300	-1.000
543001	Landesstraßen	6/64	BA	600	X				39.000	249.000	-210.000	-209.300	700
545001	Straßenreinigung	6/61	BA	600	X	X			35.000	175.000	-140.000	-135.000	5.000
546001	Öffentliche Parkplätze und- bauten	6/64	BA	600		X			0	17.800	-17.800	0	17.800
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	6/61	UA	310		X			0	17.000	-17.000	-17.000	0
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	1/12	UA	310	X	X			4.600	304.400	-299.800	-128.800	171.000
551002	Kinderspielplätze	5/52	JSK	520	X				4.700	146.300	-141.600	-147.000	-5.400
551003	Kleingartenwesen	6/65	UA	310		X			11.000	7.500	3.500	8.500	5.000
552001	Wasserläufe, Wasserbau	6/64	UA	310	X				0	52.400	-52.400	-44.400	8.000
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	6/64	BA	600	X				0	2.000	-2.000	-2.000	0
561001	Umweltschutzmaßnahmen	1/12	UA	310		X		X	31.200	674.000	-642.800	-534.800	108.000
571001	Wirtschaftsförderung	3/33	FA	4		X			5.100	102.500	-97.400	-108.600	-11.200
573010	Begegnungsstätte	5/52	JSK	525		X			8.500	234.800	-226.300	-179.300	47.000
573020	Alte Schule Ohe	5/52	JSK	520		X			0	18.600	-18.600	-16.300	2.300
573110	Städtischer Betriebshof	6/67	UA	330	X				161.900	3.178.900	-3.017.000	-2.855.300	161.700
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3/32	FA	999	X				62.290.000	19.944.900	42.345.100	42.450.700	105.600
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3/32	FA	999	X				2.407.300	1.232.000	1.175.300	-511.800	-1.687.100
	Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"								83.142.100	85.455.700	-2.313.600	1.940.500	-4.254.100