

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

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zusussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zususs ggü. 2016 um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	X	X			0	548.600	-548.600	10			
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	X				100	335.200	-335.100	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA				X	132.700	2.983.300	-2.850.600	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/14	HA	X				0	227.400	-227.400	10			
111050	Personalrat	PR	HA	X				0	74.600	-74.600	10			
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	X				9.000	77.100	-68.100	10	-4.104.400	-3.357.500	746.900
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	X				100	64.000	-63.900	54	-63.900	-63.300	600
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	X		X		116.100	399.500	-283.400	318	-283.400	-283.800	-400
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	X		X		209.800	585.300	-375.500	120	-375.500	-368.500	7.000
122015	Standesamt	20/22	HA	X		X		263.400	472.100	-208.700	115	-208.700	-167.300	41.400
424110	Freizeitbad	50/52	HA		X			50.400	675.100	-624.700	523	-624.700	-621.200	3.500
538001	Stadtentwässerung	60/66	HA	X				0	16.400	-16.400	0	-16.400	-14.000	2.400
	Gesamt		HA					781.600	6.458.600	-5.677.000		-5.677.000	-4.875.600	801.400
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	10/15	FA	X				58.500	694.900	-636.400	22			
522001	Wohnbauförderung	10/15	FA		X			800	16.400	-15.600	22	-652.000	-663.700	-11.700
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA		X		X	276.200	970.700	-694.500	24	-694.500	-667.100	27.400
571001	Wirtschaftsförderung	04	FA		X			2.700	49.200	-46.500	4	-46.500	-46.000	500
	Gesamt		FA					338.200	1.731.200	-1.393.000		-1.393.000	-1.376.800	16.200

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

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2016 um
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	X				18.800	627.300	-608.500	600			
128001	Katastrophenschutz	60/66	BA	X				0	2.500	-2.500	600			
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	X				0	393.500	-393.500	600			
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	X				163.100	176.600	-13.500	600			
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA		X			800	14.100	-13.300	600			
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/66	BA	X				583.500	2.608.200	-2.024.700	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	142.500	-107.500	600			
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/66	BA	X				0	2.000	-2.000	600	-3.325.800	-3.239.700	86.100
	Gesamt		BA					950.300	4.276.100	-3.325.800		-3.325.800	-3.239.700	86.100
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	FwA	X				61.300	970.100	-908.800	313	-908.800	-903.600	5.200

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

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zusussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zususs ggü. 2016 um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK		X			100	39.900	-39.800	116	-39.800	-39.500	300
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/56	JSK		X			0	66.500	-66.500	261			
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/56	JSK		X			16.300	260.100	-243.800	261	-310.300	-295.100	15.200
523010	Schloss Reinbek	50/56	JSK		X			566.100	936.100	-370.000	260	-370.000	-394.700	-24.700
271010	Volkshochschulen	50/54	JSK		X			515.100	1.081.700	-566.600	540	-566.600	-396.200	170.400
272010	Büchereien	50/55	JSK		X			75.200	545.600	-470.400	550	-470.400	-460.700	9.700
362001	Jugendarbeit	50/53	JSK		X			88.400	398.600	-310.200	520			
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/53	JSK		X			1.800	292.700	-290.900	520			
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/53	JSK		X			5.000	222.100	-217.100	520			
366030	Haus Schulstraße 15	50/53	JSK		X			600	12.400	-11.800	520			
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/53	JSK		X			2.700	12.500	-9.800	520			
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/52	JSK		X			300	184.500	-184.200	520			
424010	Sportzentrum Reinbek	50/52	JSK	X	X			51.100	428.900	-377.800	520			
424020	Sportanlage Ohe	50/52	JSK		X			1.500	56.600	-55.100	520			
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/52	JSK		X			0	19.800	-19.800	520			
551002	Kinderspielplätze	50/53	JSK	X				11.000	109.300	-98.300	520			
573020	Alte Schule Ohe	50/53	JSK		X			0	9.000	-9.000	520	-1.584.000	-1.550.600	33.400
573010	Begegnungsstätte	50/53	JSK		X			8.500	148.000	-139.500	525	-139.500	-154.500	-15.000
	Gesamt		JSK					1.343.700	4.824.300	-3.480.600		-3.480.600	-3.291.300	189.300

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

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zusussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zususs ggü. 2016 um
211010	Grundschule Klosterbergen	50/52	SozA	X				80.400	513.900	-433.500	531	-433.500	-411.900	21.600
211020	Grundschule Mühlenredder	50/52	SozA	X				58.700	616.900	-558.200	532	-558.200	-516.400	41.800
211030	Grundschule Schönningstedt	50/52	SozA	X				9.200	363.300	-354.100	533	-354.100	-344.400	9.700
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/52	SozA	X				157.200	671.400	-514.200	535	-514.200	-494.600	19.600
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/52	SozA	X				570.800	1.382.600	-811.800	537	-811.800	-806.200	5.600
218210	Gemeinschaftsschule	50/52	SozA	X				408.700	1.426.600	-1.017.900	534			
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/52	SozA	X				53.300	147.700	-94.400	534	-1.112.300	-1.060.200	52.100
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/52	SozA	X				42.700	220.900	-178.200	538	-178.200	-181.100	-2.900
241001	Schülerbeförderung	50/52	SozA	X				143.900	253.200	-109.300	530			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/52	SozA	X				0	443.800	-443.800	530	-553.100	-530.000	23.100
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	X		X	X	13.100	396.700	-383.600	510			
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA		X			42.900	216.400	-173.500	510			
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/21	SozA		X			0	186.800	-186.800	510			
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	X		X		75.000	84.600	-9.600	510			
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/21	SozA		X	X	X	0	89.500	-89.500	510			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/21	SozA		X			0	70.800	-70.800	510			
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/21	SozA		X	X		0	56.200	-56.200	510	-970.000	-1.011.600	-41.600
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	X	X			1.527.600	2.133.000	-605.400	511	-605.400	-209.800	395.600
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/52	SozA	X		X		873.400	5.266.600	-4.393.200	521	-4.393.200	-4.044.700	348.500
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/52	SozA	X		X		473.100	796.100	-323.000	522	-323.000	-393.900	-70.900
	Gesamt		SozA					4.530.000	15.337.000	-10.807.000		-10.807.000	-10.004.800	802.200

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

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs- aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs- aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnun- g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2016 um
		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs- aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs- aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2016 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2016 um
531001	Elektrizitätsversorgung	10/15	FA	X				1.620.000	0	1.620.000	999			
532001	Gasversorgung	10/15	FA	X				400.000	0	400.000	999			
533001	Wasserversorgung	10/15	FA	X				300.000	4.000	296.000	999			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10/15	FA	X				44.151.500	17.030.600	27.120.900	999			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10/15	FA	X				397.200	1.311.500	-914.300	999	28.522.600	26.777.800	1.744.800
	Allgemeine Deckungsmittel gesamt							46.868.700	18.346.100	28.522.600		28.522.600	26.777.800	1.744.800
														6,52%
	Gesamthaushalt, Ziff. 23 der Teilergebnispläne							55.127.200	54.906.300	220.900		220.900	387.200	-166.300