

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2017	Zuschuss (-)/ Überschuss 2016	Zuschuss (-)/ Überschuss 2015	Diff. 2016/2017 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres & Finanzen	10/11	HA	010	-4.028.100	-3.281.200	-3.162.721,24	746.900
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsab.	GB	HA	054	-63.800	-63.200	-56.877,43	600
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-207.200	-165.800	-126.262,48	41.400
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-374.800	-367.800	-324.272,07	7.000
122010	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung & Umw	68	HA	318	-280.800	-281.200	-267.359,05	-400
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52	HA	523	-493.600	-490.100	-496.125,42	3.500
538001	Stadtentwässerung (Konto 5315020)	Amt f. Stadtentwicklung & Umw	60	HA	--	-16.400	-14.000	-98.925,20	2.400
				HA		-5.464.700	-4.663.300	-4.532.542,89	801.400
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt f. Inneres & Finanzen	15	FA	22	-634.600	-646.400	-584.246,92	-11.800
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt f. Inneres & Finanzen	65	FA	24	-689.600	-662.200	-412.317,45	27.400
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	04	FA	04	-46.200	-45.700	-38.990,23	500
				FA		-1.370.400	-1.354.300	-996.564,37	16.100
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung & Umwelt	68	FwA	313	-644.400	-639.200	-593.321,48	5.200
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	116	JSK	116	-39.700	-39.400	-37.255,81	300
261010, 523010, 573030	Kulturzentrum Reinbek	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	56	JSK	260	-328.700	-353.400	-294.727,10	-24.700
252020, 281001	Kulturverwaltung	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	56	JSK	261	-309.700	-294.500	-238.309,96	15.200
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport, Kinderspielplätze	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	52	JSK	520	-1.359.100	-1.326.300	-1.135.671,07	32.800
573010	Begegnungsstätte	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	53	JSK	525	-133.700	-148.700	-142.683,37	-15.000
271010	Volkshochschulen	VHS	54	JSK	540	-557.200	-386.800	-369.498,62	170.400
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	55	JSK	550	-462.300	-452.600	-385.762,34	9.700
				JSK		-3.190.400	-3.001.700	-2.603.908,27	188.700

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel-Budget	Zuschuss (-)/Überschuss 2017	Zuschuss (-)/Überschuss 2016	Zuschuss (-)/Überschuss 2015	Diff. 2016/2017 (+) = mehr (-) = weniger
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten						
		23	SozA	510	-908.900	-950.500	-756.947,78	-41.600
315410	Obdachlosenunterkünfte	Amt f. Bürgerangelegenheiten						
		23	SozA	511	-370.300	-52.700	-118.656,53	317.600
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport						
		52	SozA	521	-4.160.500	-3.826.200	-3.672.418,32	334.300
365030	Kindertagesstätte Schönningstedt	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport						
		52	SozA	522	-291.000	-361.900	-282.705,97	-70.900
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport						
		52	SozA	530	-553.000	-529.900	-492.714,85	23.100
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule						
		52	SozA	531	-392.200	-370.600	-342.820,22	21.600
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule						
		52	SozA	532	-526.400	-484.600	-427.259,28	41.800
211030	Grundschule Schönningstedt	Schule						
		52	SozA	533	-333.000	-323.300	-283.681,23	9.700
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule						
		52	SozA	534	-1.053.600	-1.001.500	-843.345,40	52.100
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule						
		52	SozA	535	-445.200	-425.600	-353.310,58	19.600
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule						
		52	SozA	537	-675.500	-669.900	-579.366,87	5.600
221010	Amalie-Sieveking-Schule	Schule						
		52	SozA	538	-161.500	-164.400	-138.212,45	-2.900
					-9.871.100	-9.161.100	-8.291.439,48	710.000
511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschul	Amt f. Stadtentwicklung & Umw						
		66	UA	310	-517.200	-525.500	-374.537	-8.300
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung & Umw						
		66	UA	330	-1.979.900	-1.960.900	-1.867.940	19.000
					-2.497.100	-2.486.400	-2.242.476,91	10.700
111060, 128001, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung & Umwelt						
		60	BA	600	-2.840.700	-2.824.600	-2.193.691,36	16.100
Budgets insgesamt					-25.878.800	-24.130.600	-21.453.944,76	1.748.200
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft							
					28.444.000	26.924.900	28.146.586,03	1.519.100
Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel					Überschuss	2.565.200	2.794.300	6.692.641,27
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48	zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)			4.126.200	3.979.800		
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58	zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)			6.468.200	6.384.600		
ohne Konto	111001,5429010	Verfügungsmittel			2.300	2.300		
					Zuschussbedarf	2.344.300	2.407.100	
Ergebnis Haushaltsplan					220.900	387.200		