

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2018

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2017	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2017 (+) um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	10	X	X			6.000	570.200	-564.200	-548.600	15.600
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	10	X				100	347.800	-347.700	-335.100	12.600
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA	10				X	128.600	2.951.800	-2.823.200	-2.850.600	-27.400
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	10	X				0	207.700	-207.700	-227.400	-19.700
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	22	X				61.200	726.300	-665.100	-636.400	28.700
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA	24		X		X	212.000	911.400	-699.400	-694.500	4.900
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	66.800	-66.700	-63.900	2.800
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	76.400	-76.400	-74.600	1.800
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	600	X				18.800	654.500	-635.700	-608.500	27.200
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	10	X				9.000	66.400	-57.400	-68.100	-10.700
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	318	X		X		123.600	420.300	-296.700	-283.400	13.300
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	120	X		X		209.800	649.200	-439.400	-375.500	63.900
122015	Standesamt	20/22	HA	115	X		X		275.200	521.900	-246.700	-208.700	38.000
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	FwA	313	X				61.300	1.083.300	-1.022.000	-908.800	113.200
128001	Katastrophenschutz	60/66	BA	600	X				0	4.500	-4.500	-2.500	2.000
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	531	X				82.200	583.700	-501.500	-439.800	61.700
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	532	X				47.100	709.300	-662.200	-558.500	103.700
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	533	X				16.100	395.600	-379.500	-354.600	24.900
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	535	X				167.200	755.900	-588.700	-550.200	38.500
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	537	X				571.300	1.561.300	-990.000	-815.900	174.100
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SozA	534	X				358.500	1.519.800	-1.161.300	-1.036.500	124.800
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SozA	534	X				53.300	148.800	-95.500	-94.400	1.100
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/51	SozA	538	X				42.700	207.500	-164.800	-182.000	-17.200
241001	Schülerbeförderung	50/51	SozA	530	X				143.900	259.000	-115.100	-109.300	5.800

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2018

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2017	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2017 (+) um
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SozA	530	X				0	475.300	-475.300	-443.800	31.500
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	116		X			100	40.600	-40.500	-39.800	700
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK	261		X			0	67.700	-67.700	-66.500	1.200
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK	540		X			499.100	1.085.500	-586.400	-566.600	19.800
272010	Büchereien	50/54	JSK	550		X			86.100	560.400	-474.300	-470.400	3.900
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK	261		X			16.300	266.900	-250.600	-243.800	6.800
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	510	X		X	X	13.100	386.900	-373.800	-383.600	-9.800
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA	510		X			40.900	218.600	-177.700	-173.500	4.200
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	511	X	X			1.022.400	1.820.500	-798.100	-605.400	192.700
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/21	SozA	510		X			15.000	220.600	-205.600	-186.800	18.800
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	510	X		X		75.400	85.700	-10.300	-9.600	700
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/21	SozA	510		X	X	X	0	93.200	-93.200	-89.500	3.700
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK	520		X			105.400	454.800	-349.400	-310.200	39.200
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/51	SozA	521	X		X		798.100	5.481.800	-4.683.700	-4.428.200	255.500
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/51	SozA	522	X		X		462.200	801.200	-339.000	-323.200	15.800
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK	520		X			1.800	310.800	-309.000	-290.900	18.100
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK	520		X			5.000	225.700	-220.700	-217.100	3.600
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK	520		X			600	14.000	-13.400	-11.800	1.600

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2018

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2017	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2017 (+) um
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK	520		X			2.100	11.700	-9.600	-9.800	-200
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/21	SozA	510		X			0	73.000	-73.000	-70.800	2.200
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK	520		X			0	185.400	-185.400	-195.100	-9.700
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	520	X	X			61.300	448.200	-386.900	-377.800	9.100
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK	520		X			1.500	60.500	-59.000	-55.100	3.900
424110	Freizeitbad	50/51	HA	523		X			50.400	678.100	-627.700	-624.700	3.000
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK	520		X			0	20.000	-20.000	-19.800	200
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	600	X				0	443.000	-443.000	-393.500	49.500
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	310	X	X			6.000	175.800	-169.800	-160.500	9.300
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	600	X		X		163.100	184.100	-21.000	-13.500	7.500
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA	22		X			700	13.300	-12.600	-15.600	-3.000
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/21	SozA	510		X	X		0	58.700	-58.700	-56.200	2.500
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK	260		X			548.400	1.037.400	-489.000	-370.000	119.000
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	999	X				1.610.000	0	1.610.000	1.620.000	10.000
532001	Gasversorgung	30/31	FA	999	X				400.000	0	400.000	400.000	0
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	999	X				330.000	4.000	326.000	296.000	-30.000
538001	Stadtentwässerung	60/66	HA	0	X				0	12.000	-12.000	-16.400	-4.400
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA	600		X			800	20.000	-19.200	-13.300	5.900
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/66	BA	600	X				613.300	2.650.200	-2.036.900	-2.024.700	12.200
542001	Kreisstraßen	60/66	BA	600	X				25.000	100.400	-75.400	-28.500	46.900
543001	Landesstraßen	60/66	BA	600	X				119.400	312.000	-192.600	-131.800	60.800
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	600	X	X			35.000	159.300	-124.300	-107.500	16.800

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2018

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2017	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2017 (+) um
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA	310		X			28.000	80.500	-52.500	-52.500	0
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander- /Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	310	X	X			2.500	47.900	-45.400	-29.800	15.600
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	520	X				6.400	109.300	-102.900	-98.300	4.600
551003	Kleingartenwesen	60/65	UA	310		X			11.000	2.500	8.500	8.500	0
552001	Wasserläufe, Wasserbau	60/66	UA	310	X				0	272.600	-272.600	-104.600	168.000
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/66	BA	600	X				0	2.000	-2.000	-2.000	0
561001	Umweltschutzmaßnahmen	60/66	UA	310		X		X	2.500	197.800	-195.300	-177.000	18.300
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA	4		X			5.100	56.900	-51.800	-46.500	5.300
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK	525		X			8.500	160.700	-152.200	-139.500	12.700
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK	520		X			0	9.000	-9.000	-9.000	0
573110	Städtischer Betriebshof	60/66	UA	330	X				171.700	2.466.900	-2.295.200	-2.193.600	101.600
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	999	X				45.362.200	16.069.900	29.292.300	27.269.400	-2.022.900
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	999	X				296.100	1.225.400	-929.300	-914.300	15.000
	Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"								55.590.500	55.358.100	232.400	253.700	-21.300