

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

| Produkt | Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich | Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit) | Fachausschuss | Einzel- Budget | Zuschuss (-)/ Überschuss 2019 | Zuschuss (-)/ Überschuss 2018 | Zuschuss (-)/ Überschuss 2017 | Diff. 2018/2019 (+) = mehr (-) = weniger | |
|--|---|---|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| 111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001 | Allgemeine Verwaltung | Amt f. Inneres | 10/11 | HA | 010 | -4.209.700 | -3.996.900 | -3.807.388,91 | 212.800 |
| 111040 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsab. | GB | HA | 054 | -68.900 | -66.600 | -61.180,23 | 2.300 |
| 122015 | Standesamt | Amt f. Bürgerangelegenheiten | 22 | HA | 115 | -242.000 | -244.800 | -113.371,16 | -2.800 |
| 122012, 575001 | Bürgerbüro, Fremdenverkehr | Amt f. Bürgerangelegenheiten | 21 | HA | 120 | -491.000 | -437.800 | -344.083,70 | 53.200 |
| 126001 | Ortsfeuerwehren | Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt | 68 | HA | 313 | -797.600 | -682.800 | -622.654,05 | 114.800 |
| 122010 | Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben | Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt | 68 | HA | 318 | -295.900 | -292.100 | -237.182,48 | 3.800 |
| | | | | HA | | -6.105.100 | -5.721.000 | -5.185.860,53 | 384.100 |
| 571001 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung | 12 | FA | 04 | -54.100 | -51.500 | -41.427,47 | 2.600 |
| 111020, 522001 | Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung | Amt für Finanzen | 31 | FA | 22 | -695.100 | -663.400 | -633.047,27 | 31.700 |
| 111030 | Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) | Amt für Stadtentwicklung und Umwelt | 65 | FA | 24 | -814.500 | -695.100 | -494.167,02 | 119.400 |
| 424110 | Freizeitbad Reinbek | Amt f. Bildung und Stadtleben | 51 | FA | 523 | -493.500 | -496.600 | -449.542,44 | -3.100 |
| 538001 | Stadtentwässerung (Konto 5315020) | Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt | 69 | FA | -- | -6.100 | -12.000 | -15.230,37 | -5.900 |
| | | | | FA | | -2.063.300 | -1.918.600 | -1.633.414,57 | 144.700 |
| 252010 | Stadtarchiv | Stadtarchiv | 113 | JSK | 116 | -43.600 | -40.400 | -36.334,98 | 3.200 |
| 261010, 523010, 573030 | Kulturzentrum Reinbek | Amt f. Bildung und Stadtleben | 55 | JSK | 260 | -457.700 | -445.100 | -373.552,29 | 12.600 |
| 252020, 281001 | Kulturverwaltung | Amt f. Bildung und Stadtleben | 55 | JSK | 261 | -288.500 | -316.000 | -256.939,34 | -27.500 |
| 362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020 | Jugend, Sport, Kinderspielplätze | Amt f. Bildung und Stadtleben | 51/52 | JSK | 520 | -1.520.500 | -1.438.700 | -1.155.424,62 | 81.800 |
| 573010 | Begegnungsstätte | Amt f. Bildung und Stadtleben | 52 | JSK | 525 | -148.500 | -143.700 | -122.857,60 | 4.800 |
| 271010 | Volkshochschulen | VHS | 53 | JSK | 540 | -578.000 | -572.900 | -485.627,62 | 5.100 |
| 272010 | Öffentliche Büchereien | Bücherei | 54 | JSK | 550 | -464.800 | -466.200 | -422.694,01 | -1.400 |
| | | | | JSK | | -3.501.600 | -3.423.000 | -2.853.430,46 | 78.600 |

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

| Produkt | Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich | Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit) | Fachausschuss | Einzel-Budget | Zuschuss (-)/Überschuss 2019 | Zuschuss (-)/Überschuss 2018 | Zuschuss (-)/Überschuss 2017 | Diff. 2018/2019 (+) = mehr (-) = weniger | |
|--|---|--|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| 311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002 | Soziales und Gesundheit | Amt f. Bürgerangelegenheiten | 23 | SozA | 510 | -997.600 | -930.700 | -798.779,13 | 66.900 |
| 315410 | Obdachlosenunterkünfte | Amt f. Bürgerangelegenheiten | 23 | SozA | 511 | -403.800 | -522.300 | -420.596,24 | -118.500 |
| 365010 | Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder | Amt f. Bildung und Stadtleben | 51 | SozA | 521 | -4.843.700 | -4.442.100 | -4.136.895,88 | 401.600 |
| 365030 | Kindertagesstätte Schönningstedt | Amt f. Bildung und Stadtleben | 51 | SozA | 522 | -343.100 | -311.500 | -200.065,71 | 31.600 |
| 367501 | Familienzentrum Reinbek | Amt f. Bildung und Stadtleben | 52 | SozA | 526 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 216201, 241001, 243001 | Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule | Amt f. Bildung und Stadtleben | 51 | SozA | 530 | -610.000 | -590.300 | -571.535,08 | 19.700 |
| 211010 | Grundschule Klosterbergen | Schule | 51 | SozA | 531 | -530.100 | -445.600 | -397.206,83 | 84.500 |
| 211020 | Grundschule Mühlenredder | Schule | 51 | SozA | 532 | -621.600 | -626.300 | -474.018,72 | -4.700 |
| 211030 | Grundschule Schönningstedt | Schule | 51 | SozA | 533 | -426.800 | -352.200 | -229.612,19 | 74.600 |
| 218210 | Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle | Schule | 51 | SozA | 534 | -1.283.500 | -1.168.600 | -1.175.802,78 | 114.900 |
| 211040 | Gertrud-Lege-Schule | Schule | 51 | SozA | 535 | -549.800 | -515.200 | -382.844,90 | 34.600 |
| 217010 | Gymnasium Sachsenwaldschule | Schule | 51 | SozA | 537 | -746.100 | -734.400 | -557.227,35 | 11.700 |
| 221010 | Amalie-Sieveking-Schule | Schule | 51 | SozA | 538 | -155.000 | -145.900 | -143.222,06 | 9.100 |
| | | | | | SozA | -11.511.100 | -10.785.100 | -9.487.806,87 | 726.000 |
| 511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001 | Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschutz | Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt | 60 | UA | 310 | -540.000 | -727.700 | -422.227,75 | -187.700 |
| 573110 | Städtischer Betriebshof | Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt | 67 | UA | 330 | -2.226.900 | -2.083.000 | -1.921.636,98 | 143.900 |
| | | | | | UA | -2.766.900 | -2.810.700 | -2.343.864,73 | -43.800 |
| 111060, 128001, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001 | Bauamt | Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt | 60 | BA | 600 | -3.103.500 | -3.042.700 | -2.488.838,61 | 60.800 |
| Budgets insgesamt | | | | | | -29.051.500 | -27.701.100 | -23.993.215,77 | 1.350.400 |
| 531001, 532001, 533001, 611001, 612001 | Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft | | | | | 32.444.200 | 30.762.000 | 30.872.179,04 | 1.682.200 |
| Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel | | | | | Überschuss | 3.392.700 | 3.060.900 | 6.878.963,27 | 331.800 |
| ohne Konten | 416,437,438,458,471, 48 | zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten) | | | | 4.331.100 | 4.151.300 | 4.487.328,64 | |
| ohne Konten | 505,506,507,547,549,57, 58 | zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) | | | | 7.291.400 | 6.977.500 | 8.114.777,76 | |
| ohne Konto | 111001.5429010 | Verfüugungsmittel | | | | 2.300 | 2.300 | 1.953,01 | |
| | | | | | Zuschussbedarf | 2.962.600 | 2.828.500 | 3.629.402 | |
| Ergebnis Haushaltsplan | | | | | | 430.100 | 232.400 | 3.249.561,14 | |