

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2020	Zuschuss (-)/ Überschuss 2019	Zuschuss (-)/ Überschuss 2018	Diff. 2019/2020 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres	10/11	HA	010	-4.734.500	-4.211.700	-3.417.778,93	522.800
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsab.	GB	HA	054	-69.600	-68.900	-61.848,78	700
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-227.600	-242.000	-210.781,85	-14.400
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-525.200	-505.000	-404.169,05	20.200
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	313	-840.700	-797.600	-640.018,88	43.100
122010, 128001	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	318	-318.800	-298.400	-272.054,92	20.400
				HA		-6.716.400	-6.123.600	-5.006.652,41	592.800
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	12	FA	04	-57.600	-54.100	-42.097,60	3.500
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt für Finanzen	31	FA	22	-787.400	-695.100	-633.061,29	92.300
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	65	FA	24	-790.500	-814.500	-475.930,06	-24.000
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	FA	523	-496.000	-493.500	-458.647,13	2.500
538001	Stadtentwässerung (Konto 5315020)	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	69	FA	--	1.100	-6.100	-10.603,23	-7.200
				FA		-2.130.400	-2.063.300	-1.620.339,31	67.100
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	113	JSK	116	-49.400	-43.600	-36.016,68	5.800
523010, 573030	Kulturzentrum Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	260	-344.800	-457.700	-283.286,89	-112.900
252020, 281001	Kulturverwaltung	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	261	-283.700	-288.500	-246.664,38	-4.800
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport, Kinderspielplätze	Amt f. Bildung und Stadtleben	51/52	JSK	520	-1.567.200	-1.520.500	-1.266.094,07	46.700
573010	Begegnungsstätte	Amt f. Bildung und Stadtleben	52	JSK	525	-150.500	-148.500	-130.938,74	2.000
271010	Volkshochschulen	VHS	53	JSK	540	-481.900	-578.000	-501.166,27	-96.100
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	54	JSK	550	-501.700	-464.800	-420.571,58	36.900
				JSK		-3.379.200	-3.501.600	-2.884.738,61	-122.400

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel-Budget	Zuschuss (-)/Überschuss 2020	Zuschuss (-)/Überschuss 2019	Zuschuss (-)/Überschuss 2018	Diff. 2019/2020 (+) = mehr (-) = weniger	
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23 SozA	510	-1.062.500	-997.600	-854.266,53	64.900	
315410, 315510	Obdachlosenunterkünfte/ Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23 SozA	511	-610.700	-403.800	-339.672,00	206.900	
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt f. Bildung und Stadtleben	51 SozA	521	-5.331.900	-4.843.700	-4.045.949,52	488.200	
365030	Kindertagesstätte Schönningstedt	Amt f. Bildung und Stadtleben	51 SozA	522	-370.000	-343.100	-278.653,31	26.900	
367501	Familienzentrum Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	52 SozA	526	-34.700		-244	34700,00	
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt f. Bildung und Stadtleben	51 SozA	530	-784.900	-637.700	-573.074,88	147.200	
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule	51 SozA	531	-690.500	-530.100	-474.270,96	160.400	
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule	51 SozA	532	-649.700	-621.600	-619.123,99	28.100	
211030	Grundschule Schönningstedt	Schule	51 SozA	533	-424.900	-426.800	-319.217,88	-1.900	
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule	51 SozA	534	-1.027.400	-1.801.100	-1.099.582,71	-773.700	
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule	51 SozA	535	-664.800	-549.800	-950.388,16	115.000	
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule	51 SozA	537	-763.600	-746.100	-652.820,72	17.500	
221010	Amalie-Sieveking-Schule	Schule	51 SozA	538	-141.100	-248.300	-112.228,69	-107.200	
					-12.556.700	-12.149.700	-10.319.493,63	407.000	
511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschutz	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60 UA	310	-634.600	-540.000	-519.632,89	94.600	
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	67 UA	330	-2.347.300	-2.226.900	-2.065.222,68	120.400	
					-2.981.900	-2.766.900	-2.584.855,57	215.000	
111060, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt		600	-3.417.900	-3.101.000	-2.835.301,12	316.900	
Budgets insgesamt					-31.182.500	-29.706.100	-25.251.380,65	1.476.400	
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft				35.370.400	33.300.900	35.787.597,07	2.069.500	
Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel					Überschuss	4.187.900	3.594.800	10.536.216,42	593.100
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48	zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)			4.323.900	4.320.100	4.765.331,95		
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58	zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)			7.927.000	7.655.900	7.832.458,04		
ohne Konto	111001.5429010	Verfüugungsmittel			2.300	2.300	1.844,13		
					Zuschussbedarf	3.605.400	3.308.100	3.068.970	
Ergebnis Haushaltsplan					582.500	256.700	7.467.246,20		