

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2020

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2019	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2019(+) um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	10	X	X			600	614.100	<b>-613.500</b>	-597.400	16.100
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	10	X				200	346.100	<b>-345.900</b>	-347.700	-1.800
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA	10				X	135.200	3.614.600	<b>-3.479.400</b>	-2.974.900	504.500
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	10	X				0	225.600	<b>-225.600</b>	-232.500	-6.900
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	22	X				65.200	854.400	<b>-789.200</b>	-696.800	92.400
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA	24		X		X	208.700	1.002.900	<b>-794.200</b>	-818.100	-23.900
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	69.800	<b>-69.700</b>	-69.000	700
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	82.100	<b>-82.100</b>	-81.100	1.000
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	600	X				35.400	574.300	<b>-538.900</b>	-609.700	-70.800
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	10	X				0	67.300	<b>-67.300</b>	-52.400	14.900
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	318	X		X		124.200	436.800	<b>-312.600</b>	-298.300	14.300
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	120	X		X		209.800	737.400	<b>-527.600</b>	-507.400	20.200
122015	Standesamt	20/22	HA	115	X		X		297.000	526.500	<b>-229.500</b>	-243.900	-14.400
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	HA	313	X				43.300	1.281.400	<b>-1.238.100</b>	-1.194.200	43.900
128001	Katastrophenschutz	60/68	HA	318	X				0	8.500	<b>-8.500</b>	-2.500	6.000
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	531	X				69.400	853.200	<b>-783.800</b>	-590.800	193.000
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	532	X				60.600	803.000	<b>-742.400</b>	-669.300	73.100
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	533	X				25.900	490.600	<b>-464.700</b>	-458.300	6.400
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	535	X				206.700	982.000	<b>-775.300</b>	-629.600	145.700
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	537	X				561.300	1.620.700	<b>-1.059.400</b>	-1.000.600	58.800

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2020

	Produkt	Am/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2019	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2019(+) um
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SoZA	534	X				342.800	1.734.400	<b>-1.391.600</b>	-1.947.000	-555.400
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SoZA	534	X				54.100	148.000	<b>-93.900</b>	-92.700	1.200
221010	Amalie-Sievecking-Schule	50/51	SoZA	538	X				32.700	245.200	<b>-212.500</b>	-314.900	-102.400
241001	Schülerbeförderung	50/51	SoZA	530	X				149.000	281.500	<b>-132.500</b>	-121.400	11.100
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SoZA	530	X				0	652.500	<b>-652.500</b>	-516.400	136.100
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	116	X				100	49.600	<b>-49.500</b>	-43.700	5.800
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK	261		X			0	26.100	<b>-26.100</b>	-39.800	-13.700
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK	540		X			541.700	1.053.200	<b>-511.500</b>	-589.900	-78.400
272010	Büchereien	50/54	JSK	550		X			90.400	601.200	<b>-510.800</b>	-473.100	37.700
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK	261		X			16.300	274.800	<b>-258.500</b>	-249.700	8.800
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SoZA	510	X		X	X	14.100	499.700	<b>-485.600</b>	-423.500	62.100
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SoZA	510		X			37.400	244.800	<b>-207.400</b>	-181.700	25.700
315410/ 315510	Obdachlosenunterkünfte/ Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	20/23	SoZA	511	X	X			1.071.600	1.929.700	<b>-858.100</b>	-695.000	163.100
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SoZA	510		X			32.000	236.200	<b>-204.200</b>	-212.600	-8.400
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SoZA	510	X		X		75.700	75.700	<b>0</b>	0	0
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SoZA	510		X	X	X	0	55.600	<b>-55.600</b>	-59.700	-4.100

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2020

	Produkt	Am/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2019	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2019(+) um
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK	520		X			105.400	461.500	<b>-356.100</b>	-353.800	2.300
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/51	SozA	521	X		X		666.100	6.334.300	<b>-5.668.200</b>	-5.103.800	564.400
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/51	SozA	522	X		X		453.900	849.300	<b>-395.400</b>	-368.300	27.100
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK	520		X			2.400	358.300	<b>-355.900</b>	-364.400	-8.500
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK	520		X			5.000	260.000	<b>-255.000</b>	-233.400	21.600
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK	520		X			600	15.200	<b>-14.600</b>	-14.500	100
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK	520		X			400	11.200	<b>-10.800</b>	-10.300	500
367501	Familienzentrum Reinbek	50/52	SozA	526		X			300	35.100	<b>-34.800</b>	0	34.800
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA	510		X			0	78.000	<b>-78.000</b>	-73.900	4.100
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK	520		X			0	203.600	<b>-203.600</b>	-186.000	17.600
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	520	X	X			65.300	454.700	<b>-389.400</b>	-378.400	11.000
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK	520		X			1.500	67.200	<b>-65.700</b>	-73.100	-7.400
424110	Freizeitbad	50/51	FA	523		X			50.400	677.500	<b>-627.100</b>	-624.600	2.500
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK	520		X			0	20.100	<b>-20.100</b>	-20.000	100
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	600	X				20.000	529.600	<b>-509.600</b>	-479.100	30.500

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2020

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2019	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2019(+) um
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	310	X	X			6.000	171.300	<b>-165.300</b>	-165.600	-300
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	600	X		X		168.100	212.300	<b>-44.200</b>	-32.300	11.900
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA	22		X			100	4.100	<b>-4.000</b>	-4.100	-100
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA	510		X	X		0	75.700	<b>-75.700</b>	-85.100	-9.400
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK	260		X			654.400	1.061.000	<b>-406.600</b>	-506.700	-100.100
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	999	X				1.250.000	0	<b>1.250.000</b>	1.469.000	219.000
532001	Gasversorgung	30/31	FA	999	X				426.000	0	<b>426.000</b>	435.000	9.000
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	999	X				350.000	4.000	<b>346.000</b>	326.000	-20.000
538001	Stadtentwässerung	60/69	FA	0	X				1.100	0	<b>1.100</b>	-6.100	-7.200
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA	600		X			800	20.000	<b>-19.200</b>	-19.200	0
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/64	BA	600	X				606.200	3.126.200	<b>-2.520.000</b>	-2.171.400	348.600
542001	Kreisstraßen	60/64	BA	600	X				26.900	85.000	<b>-58.100</b>	-31.300	26.800
543001	Landesstraßen	60/64	BA	600	X				108.200	292.900	<b>-184.700</b>	-152.600	32.100
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	600	X	X			35.000	175.000	<b>-140.000</b>	-124.300	15.700
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA	310		X			0	17.000	<b>-17.000</b>	-23.500	-6.500
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	310	X	X			2.800	108.900	<b>-106.100</b>	-66.900	39.200
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	520	X				5.200	94.300	<b>-89.100</b>	-114.600	-25.500
551003	Kleingartenwesen	60/65	UA	310		X			11.000	2.500	<b>8.500</b>	8.500	0
552001	Wasserläufe, Wasserbau	60/64	UA	310	X				0	120.600	<b>-120.600</b>	-49.600	71.000

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2020

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2020	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2019	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2019(+) um
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/64	BA	600	X				0	2.000	-2.000	-2.000	0
561001	Umweltschutzmaßnahmen	60/66	UA	310		X		X	37.400	301.600	-264.200	-243.900	20.300
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA	4		X			5.100	63.000	-57.900	-54.400	3.500
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK	525		X			8.500	170.800	-162.300	-157.800	4.500
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK	520		X			0	21.700	-21.700	-10.200	11.500
573110	Städtischer Betriebshof	60/67	UA	330	X				162.000	2.748.100	-2.586.100	-2.437.500	148.600
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	999	X				49.772.700	15.765.300	34.007.400	31.771.000	-2.236.400
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	999	X				386.700	1.016.100	-629.400	-974.500	-345.100
	<b>Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"</b>								<b>59.897.000</b>	<b>59.314.500</b>	<b>582.500</b>	<b>256.700</b>	<b>325.800</b>