

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2024

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2024	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2023	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um	nachrichtlich Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 JA 2022	Erläuterung Diff 2023/2024
111001	Gemeindeorgane	1/11	HA	10	X	X			600	591.600	-591.000	-580.900	10.100	-566.279,13	Entfall Miete Sitzungen (-30 TEUR), Personalk. (19 TEUR), Sitzungsgeld (21 TEUR)
111010	Haupt- ,Personalamt	3/31	HA	10	X				200	424.100	-423.900	-394.800	29.100	-363.322,62	Personal
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	1/11	HA	10				X	135.400	5.951.000	-5.815.600	-5.565.300	250.300	-3.918.466,32	Personal (238 TEUR), Bewirtschaftungskosten (66 TEUR), Bewachung Rathaus (22 TEUR),
111014	Rechnungsprüfungsamt	4	HA	10	X				0	293.900	-293.900	-253.600	40.300	-259.685,53	Personal
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	3/32	FA	22	X				63.400	1.108.200	-1.044.800	-1.085.300	-40.500	-960.897,15	Personal
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	6/65	FA	24		X		X	226.300	1.089.600	-863.300	-1.095.900	-232.600	-699.774,99	Personal
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	77.000	-76.900	-72.900	4.000	-63.993,44	Personal
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	86.000	-86.000	-87.100	-1.100	-65.010,43	Personal
111060	Bauverwaltung	6/61	BA	600	X				33.900	627.100	-593.200	-514.000	79.200	-509.410,54	Personal
121001	Statistik und Wahlen	2/21	HA	10	X				9.000	67.600	-58.600	-56.100	2.500	-65.074,09	Personal Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten/- aufgaben	6/68	HA	318	X			X	142.700	564.400	-421.700	-445.600	-23.900	-236.575,39	Personal (Korrektur, s. Produkt 128001)
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	2/21	HA	120	X			X	241.300	809.700	-568.400	-554.200	14.200	-419.748,48	Personal
122015	Standesamt	2/22	HA	115	X			X	276.500	617.500	-341.000	-312.200	28.800	-211.895,25	Personal
126001	Ortsfeuerwehren	6/68	HA	313	X				58.000	2.050.200	-1.992.200	-1.693.800	298.400	-1.170.703,72	baul. Unterh. (27 TEUR), Bewirtschaftung (38 TEUR), Fahrzeugeunterh. (165 TEUR), Dienst- /Schutzkleidung (75 TEUR), Ausrüstung (25 TEUR), Abschreib. (189 TEUR); Pauschale Kürzung -200 TEUR
128001	Katastrophenschutz	6/68	HA	318	X				7.100	90.600	-83.500	-26.500	57.000	-2.059,29	Personal (s. Pr. 122010)
211010	Grundschule Klosterbergen	5/57	SozA	531	X				91.300	1.502.500	-1.411.200	-1.206.400	204.800	-906.583,38	Zuschüsse OGS (253 TEUR)
211020	Grundschule Mühlenredder	5/57	SozA	532	X				66.600	1.406.400	-1.339.800	-1.273.100	66.700	-1.124.224,45	Personal (33 TEUR), Reinigung (-50 TEUR), Zuschüsse OGS (+69 TEUR)
211030	Grundschule Schönningstedt	5/57	SozA	533	X				40.900	971.600	-930.700	-909.900	20.800	-819.032,56	Schulkostenbeiträge (30 TEUR)
211040	Gertrud-Lege-Schule	5/57	SozA	535	X				194.500	1.829.600	-1.635.100	-1.210.700	424.400	-823.061,15	Zuschüsse OGS (435 TEUR)

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2024

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2024	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2023	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um	nachrichtlich Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 JA 2022	Erläuterung Diff 2023/2024
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	5/57	SozA	537	X				604.200	2.123.100	-1.518.900	-1.617.200	-98.300	-1.287.633,81	Baul. Unterh. (-46 TEUR zzgl. pausch. Kürzung -40 TEUR), Reinigung (-75 TEUR)
218210	Gemeinschaftsschule	5/57	SozA	534	X				457.300	2.460.600	-2.003.300	-2.080.200	-76.900	-2.171.692,05	Abschreib. (-121 TEUR), div. Verschiebungen
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	5/57	SozA	534	X				54.100	281.800	-227.700	-126.800	100.900	-137.329,62	Baul. Unterh. (94 TEUR)
221010	Amalie-Sieveking-Schule	5/57	SozA	538	X				116.400	334.500	-218.100	-246.600	-28.500	-180.515,16	Schulkostenbeiträge Erträge (40 TEUR)
241001	Schülerbeförderung	5/57	SozA	530	X				206.800	310.500	-103.700	-142.500	-38.800	-130.950,33	Zuwendung Kreis E (59 TEUR), Schüler:innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg (20 TEUR)
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5/57	SozA	530	X				0	1.114.100	-1.114.100	-1.079.700	34.400	-735.639,35	Aus-/Fortbildung (19 TEUR), EDV (9 TEUR), Zuschüsse OGS Wohltorf 20 TEUR)
252010	Stadtarchiv	1/11	JSK	116	X				16.200	75.200	-59.000	-51.600	7.400	-44.036,32	Div.
252020	Stiftung Sammlung Rolf Italaander / Hans Spegg	5/55	JSK	261		X			0	20.100	-20.100	-20.100	0	-21.200,00	
271010	Volkshochschulen	5/53	JSK	540		X			643.700	1.292.100	-648.400	-688.100	-39.700	-516.427,00	Div., insbes. Kostenerstattungen Erträge
272010	Büchereien	5/54	JSK	550		X			96.900	683.100	-586.200	-561.200	25.000	-513.355,12	Personal (28 TEUR)
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/55	JSK	261		X			18.100	291.100	-273.000	-269.100	3.900	-217.232,23	Div.
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	2/23	SozA	510	X		X	X	100	334.100	-334.000	-347.700	-13.700	-318.551,84	Personal
315110	Jürgen Rickertsen Haus	2/23	SozA	510		X			45.200	240.200	-195.000	-223.000	-28.000	-256.888,61	Personal
315410	Obdachlosenunterkünfte/	2/23	SozA	511	X	X			47.600	187.200	-139.600	-118.100	21.500	-88.408,93	Personal (17 TEUR)
315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	2/23	SozA	511	X	X			1.091.900	3.497.200	-2.405.300	-2.412.100	-6.800	-1.635.750,18	Erträge (+205 TEUR), Personal (108 TEUR), baul. Unterh (22 TEUR), Bewirtschaftung (119 TEUR)
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2/23	SozA	510		X			35.000	229.300	-194.300	-216.300	-22.000	-165.130,68	Personal (-14 TEUR), Zuschüsse (-8 TEUR)

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2024

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2024	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2023	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um	nachrichtlich Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 JA 2022	Erläuterung Diff 2023/2024
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	2/23	SozA	510	X		X		75.600	75.600	0	0	0	10.252,58	
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2/23	SozA	510		X	X	X	0	209.700	-209.700	-140.900	68.800	-108.534,75	Personal (64 TEUR)
362001	Jugendarbeit	5/52	JSK	520		X			125.800	579.800	-454.000	-425.800	28.200	-345.464,13	Personal (38 TEUR)
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	5/51	SozA	521	X		X		9.005.900	18.111.500	-9.105.600	-7.813.400	1.292.200	-5.008.921,72	Zuschüsse an Kita-Träger (1.456 TEUR)
365030	Kindergarten Schöningstedt	5/51	SozA	522	X		X		789.100	1.140.900	-351.800	-263.200	88.600	-133.819,28	Personal (132 TEUR)
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	5/52	JSK	520		X			2.400	415.600	-413.200	-356.200	57.000	-330.894,32	Zuschüsse (55 TEUR)
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	5/52	JSK	520		X			5.000	294.100	-289.100	-270.300	18.800	-297.068,99	Personal (13 TEUR), Div.
366030	Haus Schulstraße 15	5/52	JSK	520		X			0	36.700	-36.700	-47.300	-10.600	-12.137,89	Baul. Unterh.
366040	Holzhaus Krabbenkamp	5/52	JSK	520		X			400	13.600	-13.200	-11.800	1.400	-5.130,45	
367501	Familienzentrum Reinbek	5/52	SozA	526		X			0	0	0	0	0	-8.689,86	
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	2/23	SozA	510		X			0	95.600	-95.600	-93.200	2.400	-80.853,38	
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5/51	JSK	520		X			0	220.600	-220.600	-199.700	20.900	-165.555,42	Personal
424010	Sportzentrum Reinbek	5/51	JSK	520	X	X			116.300	646.400	-530.100	-446.200	83.900	-424.477,96	Unterhaltung Außenanlagen (48 TEUR), Bewirtschaftung (35 TEUR)
424020	Sportanlage Ohe	5/51	JSK	520		X			1.400	96.300	-94.900	-86.500	8.400	-87.980,20	Unterhaltung Außenanlagen (14 TEUR)
424110	Freizeitbad	5/51	FA	523		X			121.900	534.300	-412.400	-418.800	-6.400	-107.999,75	
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	5/51	JSK	520		X			0	20.900	-20.900	-20.900	0	-20.821,00	
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6/62	BA	600	X				0	935.600	-935.600	-1.142.300	-206.700	-521.697,32	Personal (42 TEUR), Städtebaul. Pläne (-248 TEUR)

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2024

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2024	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2023	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um	nachrichtlich Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 JA 2022	Erläuterung Diff 2023/2024
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	1/12	UA	310	X	X			12.300	324.300	-312.000	-290.700	21.300	-74.950,06	Kostenerstattungen (-16 TEUR), Städtebaul. Pläne (23 TEUR)
521001	Bau- und Grundstücksordnung	6/62	BA	600	X		X		150.900	272.300	-121.400	-104.900	16.500	-97.397,00	Personal
522001	Wohnbauförderung	3/32	FA	22		X			100	0	100	-2.700	-2.800	-2.657,30	
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	2/23	SozA	510		X	X		0	14.600	-14.600	-19.400	-4.800	-31.557,14	Personal
523010	Schloss Reinbek	5/55	JSK	260		X			749.500	1.312.700	-563.200	-528.500	34.700	-431.007,47	Erstattung Kreis E (40 TEUR), Personal (39 TEUR), baul. Unterh. (18 TEUR), Bewirtschaftung (21 TEUR), div.
531001	Elektrizitätsversorgung	3/32	FA	999	X				1.415.000	0	1.415.000	1.238.000	-177.000	1.337.312,77	Erhöhung Gewinnbeteiligung
532001	Gasversorgung	3/32	FA	999	X				704.000	0	704.000	535.000	-169.000	612.668,51	Erhöhung Gewinnbeteiligung
533001	Wasserversorgung	3/32	FA	999	X				390.000	4.100	385.900	374.400	-11.500	379.854,00	Erhöhung Konzessionsabgabe
538001	Stadtentwässerung	6/69	FA	0	X				1.100	15.000	-13.900	1.100	15.000	1.125,00	Verlustausgleich (15 TEUR)
538101	Öffentliche Toiletten	6/65	BA	600		X			800	10.500	-9.700	-37.300	-27.600	-14.094,51	Baul. Unterh. (-17 TEUR), Bewirtschaftung (-9 TEUR)
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	6/64	BA	600	X				562.200	3.590.700	-3.028.500	-2.773.400	255.100	-2.488.317,09	Unterhaltung (385 TEUR abzügl. pausch. Kürzung -287 TEUR), Betriebsausgaben Strom (170 TEUR), Honorare (-55 TEUR)
542001	Kreisstraßen	6/64	BA	600	X				29.300	100.500	-71.200	-71.300	-100	-59.837,67	
543001	Landesstraßen	6/64	BA	600	X				39.000	253.100	-214.100	-210.000	4.100	-211.004,67	
545001	Straßenreinigung	6/61	BA	600	X	X			35.000	180.000	-145.000	-140.000	5.000	-76.206,44	
546001	Öffentliche Parkplätze und- bauten	6/64	BA	600		X			0	30.000	-30.000	-17.800	12.200	0,00	Abschreibungen
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	6/61	UA	310		X			0	12.000	-12.000	-17.000	-5.000	-17.000,00	
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	1/12	UA	310	X	X			4.400	409.400	-405.000	-299.800	105.200	-107.105,91	Unterhaltung (210 TEUR abzügl. pausch. Kürzung -108 TEUR)
551002	Kinderspielplätze	5/52	JSK	520	X				3.500	177.400	-173.900	-141.600	32.300	-142.683,04	Baul. Unterh (10 TEUR), Abschreib. (18 TEUR)
551003	Kleingartenwesen	6/65	UA	310		X			11.000	2.600	8.400	3.500	-4.900	8.718,74	Wegfall Jubiläumszuschuss

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2024

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2024	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2023	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2022 (+) um	nachrichtlich Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 JA 2022	Erläuterung Diff 2023/2024
552001	Wasserläufe, Wasserbau	6/64	UA	310	X				0	54.900	-54.900	-52.400	2.500	-36.370,95	
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	6/64	BA	600	X				0	2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	
561001	Umweltschutzmaßnahmen	1/12	UA	310		X		X	106.800	833.400	-726.600	-642.800	83.800	-444.459,63	Personal (102 TEUR), Umweltmaßnahmen Klimasch. (-33 TEUR)
571001	Wirtschaftsförderung	3/33	FA	4		X			5.100	113.500	-108.400	-97.400	11.000	-82.704,21	Personal (11 TEUR)
573010	Begegnungsstätte	5/52	JSK	525		X			8.500	189.600	-181.100	-226.300	-45.200	-174.369,78	Baul. Unterh. (-44 TEUR)
573020	Alte Schule Ohe	5/52	JSK	520		X			0	20.000	-20.000	-18.600	1.400	-4.907,42	
573030	Sachsenwald-Forum Reinbek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00	
573110	Städtischer Betriebshof	6/67	UA	330	X				161.900	3.641.000	-3.479.100	-3.017.000	462.100	-2.750.658,84	Personal (250 TEUR), baul. Unterh. (187 TEUR abzügl. pausch. Kürzung -30 TEUR), Bewirtschaftung (37 TEUR), Fahrzeuge (19 TEUR), Abschreib. (28 TEUR)
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3/32	FA	999	X				63.768.400	21.057.700	42.710.700	42.345.100	-365.600	48.775.377,64	Erträge: +1.478 TEUR, Umlagen: +1.113 TEUR
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3/32	FA	999	X				2.990.300	1.561.000	1.429.300	1.175.300	-254.000	-3.905.131,18	Erträge: FAG-Rückstellung (600 TEUR), Zinsaufwendungen (400 TEUR)
	Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"								86.414.200	91.242.300	-4.828.100	-2.313.600	-2.514.500	10.706.301,37	