

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2015	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2015 (ohne Interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2014 (ohne Interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2014 um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	X	X			0	571.400	-571.400	10			
111010	Haupt-, Personalamt	10/13	HA	X				100	341.900	-341.800	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA				X	150.600	2.449.400	-2.298.800	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/14	HA	X				3.400	221.800	-218.400	10			
111050	Personalrat	PR	HA	X				0	72.400	-72.400	10			
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	X				0	700	-700	10	-3.503.500	-3.387.900	-115.600
111040	Gleichstellungsbeauftragte	06	HA	X				100	60.700	-60.600	54	-60.600	-74.300	13.700
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	X		X		114.100	388.500	-274.400	318	-274.400	-268.900	-5.500
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	X		X		209.800	567.500	-357.700	120	-357.700	-363.500	5.800
122015	Standesamt	20/22	HA	X		X		209.500	359.300	-149.800	115	-149.800	-137.000	-12.800
424110	Freizeitbad	50/52	HA		X			50.400	675.400	-625.000	523	-625.000	-621.700	-3.300
538001	Stadtentwässerung	60/66	HA	X				0	99.000	-99.000	-	-99.000	-111.500	12.500
	<b>Gesamt</b>		HA					<b>738.000</b>	<b>5.808.000</b>	<b>-5.070.000</b>		<b>-5.070.000</b>	<b>-4.964.800</b>	<b>105.200</b>



**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufl.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufl.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2015	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2014 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2014 um
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	X				4.800	568.100	-563.300	600			
128001	Katastrophenschutz	60/66	BA	X				0	12.500	-12.500	600			
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	X				0	311.300	-311.300	600			
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	X				163.100	207.800	-44.700	600			
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA		X			800	14.100	-13.300	600			
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/66	BA	X				638.600	2.604.100	-1.965.500	600			
542001	Kreisstraßen	60/66	BA	X				24.900	53.400	-28.500	600			
543001	Landesstraßen	60/66	BA	X				124.000	248.500	-124.500	600			
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	X	X			35.000	200.200	-165.200	600			
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/66	BA	X				0	2.000	-2.000	600	-3.230.800	-3.185.800	45.000
	<b>Gesamt</b>		<b>BA</b>					<b>991.200</b>	<b>4.222.000</b>	<b>-3.230.800</b>		<b>-3.230.800</b>	<b>-3.185.800</b>	<b>45.000</b>
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	FwA	X				31.800	887.600	-855.800	313	-855.800	-789.400	66.400

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2015	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2014 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2014 um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK		X			100	39.000	-38.900	116	-38.900	-32.800	6.100
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/56	JSK		X			0	47.600	-47.600	261			
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/56	JSK		X			16.300	290.500	-274.200	261	-321.800	-106.300	215.500
261010	Sachsenwald-Forum Reinbek - Theater	50/56	JSK		X			0	0	0	260			
523010	Schloß Reinbek	50/56	JSK		X			554.400	905.200	-350.800	260			
573010	Begegnungsstätte	50/56	JSK		X			8.500	177.800	-169.300	260			
573030	Sachsenwald-Forum Reinbek	50/56	JSK		X			0	0	0	260	-520.100	-1.103.000	-582.900
271010	Volkhochschulen	50/54	JSK		X			575.900	952.300	-376.400	540	-376.400	-392.100	-15.700
272010	Büchereien	50/55	JSK		X			88.900	494.800	-405.900	550	-405.900	-372.300	33.600
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK		X			85.800	368.100	-282.300	520			
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK		X			1.800	280.800	-279.000	520			
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			5.000	212.300	-207.300	520			
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK		X			900	7.100	-6.200	520			
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK		X			2.700	12.600	-9.900	520			
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/52	JSK		X			900	190.000	-189.100	520			
424010	Sportzentrum Reinbek	50/52	JSK	X	X			51.100	396.000	-344.900	520			
424020	Sportanlage Ohe	50/52	JSK		X			1.500	64.300	-62.800	520			
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/52	JSK		X			0	19.200	-19.200	520			
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	X				11.000	118.100	-107.100	520			
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK		X			0	9.600	-9.600	520	-1.517.400	-1.542.600	-25.200
	<b>Gesamt</b>		<b>JSK</b>					<b>1.404.800</b>	<b>4.585.300</b>	<b>-3.180.500</b>		<b>-3.180.500</b>	<b>-3.549.100</b>	<b>-368.600</b>

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs- aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs- aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2015	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2014 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2014 um
211010	Grundschule Klosterbergen	50/53	SozA	X				80.000	444.000	-364.000	531	-364.000	-403.600	-39.600
211020	Grundschule Mühlenredder	50/53	SozA	X				58.800	541.400	-482.600	532	-482.600	-406.300	76.300
211030	Grundschule Schönningstedt	50/53	SozA	X				9.200	368.200	-359.000	533	-359.000	-283.900	75.100
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/53	SozA	X				119.100	609.800	-490.700	535	-490.700	-477.700	13.000
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/53	SozA	X				568.500	1.316.100	-747.600	537	-747.600	-761.600	-14.000
218210	Gemeinschaftsschule	50/53	SozA	X				293.200	1.164.100	-870.900	534	-870.900	-806.100	64.800
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/53	SozA	X				53.100	149.400	-96.300	534	-96.300	-75.200	21.100
221010	Amalie-Siebeking-Schule	50/53	SozA	X				54.800	209.400	-154.600	538	-154.600	-120.900	33.700
216201	Regionalschule	50/53	SozA	X				0	0	0	530			
241001	Schülerbeförderung	50/53	SozA	X				154.900	263.100	-108.200	530			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/53	SozA	X				2.400	443.200	-440.800	530	-549.000	-593.400	-44.400
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	X		X	X	100	249.100	-249.000	510			
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	20/23	SozA				X	0	0	0	510			
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA		X			47.700	209.400	-161.700	510			
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA		X			0	191.200	-191.200	510			
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	X		X		75.000	77.200	-2.200	510			
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA		X	X	X	0	91.100	-91.100	510			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA		X			0	71.800	-71.800	510			
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA		X	X		0	52.300	-52.300	510	-819.300	-1.099.100	-279.800
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	X	X			131.200	345.700	-214.500	511	-214.500	-120.400	94.100
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/52	SozA	X		X		1.043.800	4.631.700	-3.587.900	521	-3.587.900	-3.503.800	84.100
365020	Kindertagesheim Schulstraße 24	50/52	SozA	X		X		0	0	0	522			
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/52	SozA	X		X		317.700	669.000	-351.300	522	-351.300	-484.800	-133.500
	<b>Gesamt</b>		<b>SozA</b>					<b>3.009.500</b>	<b>12.097.200</b>	<b>-9.087.700</b>		<b>-9.087.700</b>	<b>-9.136.800</b>	<b>-49.100</b>

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufig.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufig.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2015	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2014 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2014 um
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	X	X			5.000	161.500	-156.500	310			
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA		X			0	17.500	-17.500	310			
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander- /Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	X	X			3.100	32.900	-29.800	310			
551003	Kleingartenwesen	60/65	UA		X			11.000	2.500	8.500	310			
552001	Wasserläufe, Wasserbau	60/66	UA	X				0	9.600	-9.600	310			
561001	Umweltschutzmaßnahmen	60/66	UA		X		X	52.500	291.800	-239.300	310	-444.200	-380.100	64.100
573110	Städtischer Betriebshof	60/66	UA	X				242.700	2.346.900	-2.104.200	330	-2.104.200	-2.006.700	97.500
	<b>Gesamt</b>		UA					<b>314.300</b>	<b>2.862.700</b>	<b>-2.548.400</b>		<b>-2.548.400</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>161.600</b>
	<b>Gesamt Fachausschüsse, Ziff. 23 der Teilergebnispläne</b>							<b>6.686.100</b>	<b>31.955.900</b>	<b>-25.269.800</b>		<b>-25.269.800</b>	<b>-25.179.300</b>	<b>90.500</b>

**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr**

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2015	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2015 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2014 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2014 um
	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>													
531001	Elektrizitätsversorgung	10/15	FA	X				1.596.300	0	1.596.300	999			
532001	Gasversorgung	10/15	FA	X				367.900	0	367.900	999			
533001	Wasserversorgung	10/15	FA	X				233.000	4.000	229.000	999			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10/15	FA	X				40.476.600	16.167.900	24.308.700	999			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10/15	FA	X				257.600	1.450.700	-1.193.100	999	25.308.800	25.236.600	72.200
	<b>Allgemeinde Deckungsmittel gesamt</b>							<b>42.931.400</b>	<b>17.622.600</b>	<b>25.308.800</b>		<b>25.308.800</b>	<b>25.236.600</b>	<b>72.200</b>
	<b>Gesamthaushalt, Ziff. 23 der Teilergebnispläne</b>							<b>49.617.500</b>	<b>49.578.500</b>	<b>39.000</b>		<b>Überschuss 39.000</b>	<b>Überschuss 57.300</b>	<b>-18.300</b>