

### Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2015	Zuschuss (-)/ Überschuss 2014	Zuschuss (-)/ Überschuss 2013	Diff. 2014/2015 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres & Finanzen	10/11	HA	010	-3.432.600	-3.312.000	-2.693.893,18	120.600,00
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsb.	06	HA	054	-60.500	-74.200	-52.331,10	-13.700,00
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-147.100	-135.300	-124.903,29	11.800,00
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-355.300	-360.900	-339.965,99	-5.600,00
122010	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung & Umw	68	HA	318	-272.100	-266.600	-197.637,62	5.500,00
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52	HA	523	-494.000	-490.700	-415.158,41	3.300,00
538001	Stadtentwässerung (Konto 5315020)	Amt f. Stadtentwicklung & Umw	60	HA	--	-99.000	-111.500	22.822,26	-12.500,00
				HA		-4.860.600	-4.751.200	-3.801.067,33	109.400,00
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt f. Inneres & Finanzen	15	FA	22	-634.500	-635.800	-557.571,69	-1.100,00
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt f. Inneres & Finanzen	16	FA	24	-594.800	-447.800	-247.244,31	147.200,00
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	04	FA	04	-44.800	-42.200	-38.785,67	2.600,00
				FA		-1.274.100	-1.125.400	-804.816,00	148.700,00
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung & Umwelt	68	FwA	313	-608.400	-606.000	-527.039,41	2.400,00
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	116	JSK	116	-38.800	-32.700	-28.239,01	6.100,00
261010, 523010, 573010, 573030	Kulturzentrum Reinbek	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	56	JSK	260	-481.700	-1.062.200	-1.032.739,05	-580.500,00
252020, 281001	Kulturverwaltung	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	56	JSK	261	-321.600	-106.100	-93.572,98	215.500,00
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport, Kinderspielplätze	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	52	JSK	520	-1.337.600	-1.360.300	-1.238.359,88	-22.700,00
271010	Volkshochschulen	VHS	54	JSK	540	-367.600	-382.400	-330.132,22	-14.800,00
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	55	JSK	550	-400.500	-366.300	-345.391,45	34.200,00
				JSK		-2.947.800	-3.310.000	-3.068.434,59	-362.200,00

### Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2015	Zuschuss (-)/ Überschuss 2014	Zuschuss (-)/ Überschuss 2013	Diff. 2014/2015 (+) = mehr (-) = weniger
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten						
315410	Obdachlosenunterkünfte	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23 SozA	510	-751.100	-1.027.200	-943.043,29	-276.100,00
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	23 SozA	511	-151.700	-96.800	-52.656,69	54.900,00
365020, 365030	Eigene Kindertagesstätten	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52 SozA	521	-3.354.300	-3.284.800	-2.389.740,15	69.500,00
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52 SozA	522	-320.700	-439.200	-561.532,66	-118.500,00
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule	52 SozA	530	-548.900	-593.300	-636.415,55	-44.400,00
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule	52 SozA	531	-320.900	-364.100	-351.592,06	-43.200,00
211030	Grundschule Schöningstedt	Schule	52 SozA	532	-460.700	-385.500	-378.428,98	75.200,00
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule	52 SozA	533	-336.600	-256.700	-241.918,32	79.900,00
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule	52 SozA	534	-918.400	-833.800	-803.164,84	84.600,00
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule	52 SozA	535	-420.400	-429.600	-359.562,67	-9.200,00
221010	Amalie-Sieveling-Schule	Schule	52 SozA	537	-607.500	-621.100	-588.159,54	-13.600,00
				538	-143.200	-108.900	-95.658,78	34.300,00
				<b>SozA</b>	<b>-8.334.400</b>	<b>-8.441.000</b>	<b>-7.401.873,53</b>	<b>-106.600,00</b>
511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschu	Amt f. Stadtentwicklung & Um						
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung & Um	66 UA	310	-445.500	-381.900	-335.106,10	63.600,00
			66 UA	330	-1.875.200	-1.780.100	-1.706.983,21	95.100,00
				<b>UA</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.042.089,31</b>	<b>158.700,00</b>
111060, 128001, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung & Umwelt						
			60 BA	600	-2.865.500	-2.704.200	-2.438.332,56	161.300,00

### Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2015	Zuschuss (-)/ Überschuss 2014	Zuschuss (-)/ Überschuss 2013	Diff. 2014/2015 (+) = mehr (-) = weniger	
<b>Budgets insgesamt</b>					<b>-23.211.500</b>	<b>-23.099.800</b>	<b>-20.983.652,73</b>	<b>111.700,00</b>	
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft				<b>25.427.100</b>	<b>23.165.500</b>	<b>24.673.050,47</b>	<b>2.261.600,00</b>	
<b>Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel</b>					<b>Überschuss</b>	<b>2.215.600</b>	<b>65.700</b>	<b>4.589.397,74</b>	<b>2.149.900,00</b>
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48		zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)		3.892.300	6.295.900	steht		
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58		zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)		6.068.600	6.302.000	noch		
ohne Konto	111001.5429010		Verfügungsmittel		2.300	2.300	nicht		
					<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.176.600</b>	<b>8.400</b>	<b>fest</b>	
<b>Ergebnis Haushaltsplan</b>					<b>39.000</b>	<b>57.300</b>			