

### Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2016	Zuschuss (-)/ Überschuss 2015	Zuschuss (-)/ Überschuss 2014	Diff. 2015/2016 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres & Finanzen	10/11	HA	010	-3.281.200	-3.432.600	-2.986.782,35	-151.400,00
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsab.	06	HA	054	-63.200	-60.500	-58.041,50	2.700,00
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-165.800	-147.100	-109.542,21	18.700,00
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-367.800	-355.300	-326.693,04	12.500,00
122010	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung & Umw.	68	HA	318	-281.200	-272.100	-243.386,96	9.100,00
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52	HA	523	-490.100	-494.000	-484.264,16	-3.900,00
538001	Stadtentwässerung (Konto 5315020)	Amt f. Stadtentwicklung & Umw.	60	HA	--	-14.000	-99.000	-109.136,16	-85.000,00
				<b>HA</b>		<b>-4.663.300</b>	<b>-4.860.600</b>	<b>-4.317.846,38</b>	<b>-197.300,00</b>
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt f. Inneres & Finanzen	15	FA	22	-646.400	-634.500	-592.081,23	11.900,00
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt f. Inneres & Finanzen	16	FA	24	-662.200	-594.800	-265.164,70	67.400,00
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	04	FA	04	-45.700	-44.800	-37.503,29	900,00
				<b>FA</b>		<b>-1.354.300</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-857.245,93</b>	<b>80.200,00</b>
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung & Umwelt	68	<b>FwA</b>	<b>313</b>	<b>-639.200</b>	<b>-608.400</b>	<b>-526.087,24</b>	<b>30.800,00</b>
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	116	JSK	116	-39.400	-38.800	-29.058,07	600,00
261010, 523010, 573010, 573030	Kulturzentrum Reinbek	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	56	JSK	260	-502.100	-481.700	-1.020.830,87	20.400,00
252020, 281001	Kulturverwaltung	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	56	JSK	261	-294.500	-321.600	-77.253,11	-27.100,00
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport, Kinderspielplätze	Amt f. Soziales, Jugend, Bildung & Kultur	52	JSK	520	-1.326.300	-1.337.600	-1.142.183,77	-11.300,00
271010	Volkshochschulen	VHS	54	JSK	540	-386.800	-367.600	-416.218,92	19.200,00
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	55	JSK	550	-452.600	-400.500	-358.573,99	52.100,00
				<b>JSK</b>		<b>-3.001.700</b>	<b>-2.947.800</b>	<b>-3.044.118,73</b>	<b>53.900,00</b>

### Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2016	Zuschuss (-)/ Überschuss 2015	Zuschuss (-)/ Überschuss 2014	Diff. 2015/2016 (+) = mehr (-) = weniger
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten						
		23	<b>SozA</b>	510	-950.500	-751.100	-1.026.199,73	199.400,00
315410	Obdachlosenunterkünfte	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	<b>SozA</b>	511	-52.700	-151.700	-64.893,38
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52	<b>SozA</b>	521	-3.826.200	-3.354.300	-3.099.749,12
365020, 365030	Eigene Kindertagesstätten	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52	<b>SozA</b>	522	-361.900	-320.700	-537.032,00
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport	52	<b>SozA</b>	530	-529.900	-548.900	-545.120,65
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule	52	<b>SozA</b>	531	-370.600	-320.900	-302.301,60
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule	52	<b>SozA</b>	532	-484.600	-460.700	-403.920,04
211030	Grundschule Schönningstedt	Schule	52	<b>SozA</b>	533	-323.300	-336.600	-230.392,66
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule	52	<b>SozA</b>	534	-1.001.500	-918.400	-894.659,61
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule	52	<b>SozA</b>	535	-425.600	-420.400	-359.303,17
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule	52	<b>SozA</b>	537	-669.900	-607.500	-581.677,71
221010	Amalie-Sieveking-Schule	Schule	52	<b>SozA</b>	538	-164.400	-143.200	-126.213,00
				<b>SozA</b>		<b>-9.161.100</b>	<b>-8.334.400</b>	<b>-8.171.462,67</b>
511002, 547001,551001, 551003, 552001,561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschu	Amt f. Stadtentwicklung & Um'	66	<b>UA</b>	310	-525.500	-445.500	-358.543,74
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung & Um'	66	<b>UA</b>	330	-1.960.900	-1.875.200	-1.664.887,46
				<b>UA</b>		<b>-2.486.400</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>-2.023.431,20</b>
111060, 128001, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung & Umwelt	60	<b>BA</b>	600	-2.824.600	-2.865.500	-2.345.913,47
<b>Budgets insgesamt</b>						<b>-24.130.600</b>	<b>-23.211.500</b>	<b>-21.286.105,62</b>
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft					26.924.900	25.427.100	26.488.178,14
<b>Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel</b>					<b>Überschuss</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.215.600</b>	<b>5.202.072,52</b>
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48	zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)			3.979.800	3.892.300		
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58	zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)			6.384.600	6.066.600		
ohne Konto	111001.5429010	Verfügunsmittel			2.300	2.300		
					<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.407.100</b>	<b>2.176.600</b>	
<b>Ergebnis Haushaltsplan</b>						<b>387.200</b>	<b>39.000</b>	