

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2016

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2015	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2015 (+) um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	10	X	X			0	543.000	-543.000	-571.400	-28.400
111010	Haupt-, Personalamt	10/13	HA	10	X				100	350.400	-350.300	-341.800	8.500
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA	10				X	421.100	2.616.200	-2.195.100	-2.298.800	-103.700
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/14	HA	10	X				3.400	197.700	-194.300	-218.400	-24.100
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	10/15	FA	22	X				38.500	686.700	-648.200	-636.300	11.900
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA	24		X		X	153.000	820.100	-667.100	-599.700	67.400
111040	Gleichstellungsbeauftragte	06	HA	54	X				100	63.400	-63.300	-60.600	2.700
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	74.100	-74.100	-72.400	1.700
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	600	X				18.800	592.400	-573.600	-563.300	10.300
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	10	X				0	700	-700	-700	0
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	318	X		X		116.100	399.900	-283.800	-274.400	9.400
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	120	X		X		209.800	578.300	-368.500	-357.700	10.800
122015	Standesamt	20/22	HA	115	X		X		208.300	375.600	-167.300	-149.800	17.500
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	FwA	313	X				61.300	964.900	-903.600	-855.800	47.800
128001	Katastrophenschutz	60/66	BA	600	X				0	2.500	-2.500	-12.500	-10.000
211010	Grundschule Klosterbergen	50/53	SozA	531	X				79.900	491.800	-411.900	-364.000	47.900
211020	Grundschule Mühlenredder	50/53	SozA	532	X				67.900	584.300	-516.400	-482.600	33.800
211030	Grundschule Schönningstedt	50/53	SozA	533	X				9.200	353.600	-344.400	-359.000	-14.600
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/53	SozA	535	X				134.000	628.600	-494.600	-490.700	3.900
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/53	SozA	537	X				550.500	1.356.700	-806.200	-747.600	58.600
218210	Gemeinschaftsschule	50/53	SozA	534	X				362.700	1.325.600	-962.900	-870.900	92.000
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/53	SozA	534	X				53.100	150.400	-97.300	-96.300	1.000
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/53	SozA	538	X				34.800	215.900	-181.100	-154.600	26.500
241001	Schülerbeförderung	50/53	SozA	530	X				155.900	268.400	-112.500	-108.200	4.300
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/53	SozA	530	X				0	417.500	-417.500	-440.800	-23.300

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2016

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungs- aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs- aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2015	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2015 (+) um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	116		X			100	39.600	-39.500	-38.900	600
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/56	JSK	261		X			0	47.600	-47.600	-47.600	0
271010	Volkshochschulen	50/54	JSK	540		X			591.200	987.400	-396.200	-376.400	19.800
272010	Büchereien	50/55	JSK	550		X			75.300	536.000	-460.700	-405.900	54.800
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/56	JSK	261		X			16.300	263.800	-247.500	-274.200	-26.700
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	510	X		X	X	13.100	437.500	-424.400	-249.000	175.400
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA	510		X			42.900	219.000	-176.100	-161.700	14.400
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	511	X	X			1.651.100	1.860.900	-209.800	-214.500	-4.700
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA	510		X			0	186.100	-186.100	-191.200	-5.100
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	510	X		X		75.000	82.600	-7.600	-2.200	5.400
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA	510		X	X	X	0	92.800	-92.800	-91.100	1.700
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK	520		X			88.400	368.900	-280.500	-282.300	-1.800
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/52	SozA	521	X		X		896.900	4.941.600	-4.044.700	-3.587.900	456.800
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/52	SozA	522	X		X		340.300	734.200	-393.900	-351.300	42.600
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK	520		X			1.800	301.000	-299.200	-279.000	20.200
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK	520		X			5.000	220.400	-215.400	-207.300	8.100
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK	520		X			900	11.400	-10.500	-6.200	4.300
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK	520		X			2.700	12.600	-9.900	-9.900	0
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA	510		X			0	69.600	-69.600	-71.800	-2.200

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2016

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungs- aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs- aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2015	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2015 (+) um
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/52	JSK	520		X			900	184.200	-183.300	-189.100	-5.800
424010	Sportzentrum Reinbek	50/52	JSK	520	X	X		51.100	418.700	-367.600	-344.900	22.700	
424020	Sportanlage Ohe	50/52	JSK	520		X		1.500	58.600	-57.100	-62.800	-5.700	
424110	Freizeitbad	50/52	HA	523		X		50.400	671.600	-621.200	-625.000	-3.800	
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/52	JSK	520		X		0	19.700	-19.700	-19.200	500	
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	600	X			0	326.100	-326.100	-311.300	14.800	
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	310	X	X		6.000	164.300	-158.300	-156.500	1.800	
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	600	X			163.100	193.900	-30.800	-44.700	-13.900	
522001	Wohnbauförderung	10/15	FA	22		X		900	16.400	-15.500	-15.500	0	
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA	510		X	X	0	55.000	-55.000	-52.300	2.700	
523010	Schloß Reinbek	50/56	JSK	260		X		565.600	960.300	-394.700	-350.800	43.900	
531001	Elektrizitätsversorgung	10/15	FA	999	X			1.740.000	0	1.740.000	1.596.300	-143.700	
532001	Gasversorgung	10/15	FA	999	X			273.000	0	273.000	367.900	94.900	
533001	Wasserversorgung	10/15	FA	999	X			233.000	4.000	229.000	229.000	0	
538001	Stadtentwässerung	60/66	HA	0	X			0	14.000	-14.000	-99.000	-85.000	
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA	600		X		800	14.700	-13.900	-13.300	600	
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/66	BA	600	X			583.900	2.536.800	-1.952.900	-1.965.500	-12.600	
542001	Kreisstraßen	60/66	BA	600	X			24.900	53.400	-28.500	-28.500	0	
543001	Landesstraßen	60/66	BA	600	X			124.200	256.000	-131.800	-124.500	7.300	
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	600	X	X		35.000	212.600	-177.600	-165.200	12.400	
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA	310		X		0	17.500	-17.500	-17.500	0	
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander- /Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	310	X	X		3.100	32.900	-29.800	-29.800	0	
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	520	X			11.000	109.200	-98.200	-107.100	-8.900	

## Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2016

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2016	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2015	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2015 (+) um
551003	Kleingartenwesen	60/65	UA	310		X			11.000	2.500	8.500	8.500	0
552001	Wasserläufe, Wasserbau	60/66	UA	310	X				0	59.600	-59.600	-9.600	50.000
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/66	BA	600	X				0	2.000	-2.000	-2.000	0
561001	Umweltschutzmaßnahmen	60/66	UA	310		X		X	41.200	308.700	-267.500	-239.300	28.200
571001	Wirtschaftsförderung	04	FA	4		X			2.700	48.700	-46.000	-45.100	900
573010	Begegnungsstätte	50/56	JSK	260		X			8.500	163.000	-154.500	-169.300	-14.800
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK	520		X			0	9.200	-9.200	-9.600	-400
573110	Städtischer Betriebshof	60/66	UA	330	X				243.200	2.417.800	-2.174.600	-2.104.200	70.400
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10/15	FA	999	X				41.660.300	15.975.700	25.684.600	24.308.700	-1.375.900
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10/15	FA	999	X				284.100	1.432.900	-1.148.800	-1.193.100	-44.300
	<b>Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"</b>								<b>52.598.900</b>	<b>52.211.700</b>	<b>387.200</b>	<b>39.000</b>	<b>348.200</b>