

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2017

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2016	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2016 (+) um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	10	X	X			0	548.600	-548.600	-543.000	5.600
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	10	X				100	335.200	-335.100	-350.300	-15.200
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA	10				X	132.700	2.983.300	-2.850.600	-2.195.100	655.500
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/14	HA	10	X				0	227.400	-227.400	-194.300	33.100
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	10/15	FA	22	X				58.500	694.900	-636.400	-648.200	-11.800
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA	24		X		X	276.200	970.700	-694.500	-667.100	27.400
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	64.000	-63.900	-63.300	600
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	74.600	-74.600	-74.100	500
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	600	X				18.800	627.300	-608.500	-573.600	34.900
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	10	X				9.000	77.100	-68.100	-700	67.400
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	318	X		X		116.100	399.500	-283.400	-283.800	-400
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	120	X		X		209.800	585.300	-375.500	-368.500	7.000
122015	Standesamt	20/22	HA	115	X		X		263.400	472.100	-208.700	-167.300	41.400
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	FwA	313	X				61.300	970.100	-908.800	-903.600	5.200
128001	Katastrophenschutz	60/66	BA	600	X				0	2.500	-2.500	-2.500	0
211010	Grundschule Klosterbergen	50/52	SozA	531	X				80.400	513.900	-433.500	-411.900	21.600
211020	Grundschule Mühlenredder	50/52	SozA	532	X				58.700	616.900	-558.200	-516.400	41.800
211030	Grundschule Schönningstedt	50/52	SozA	533	X				9.200	363.300	-354.100	-344.400	9.700
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/52	SozA	535	X				157.200	671.400	-514.200	-494.600	19.600
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/52	SozA	537	X				570.800	1.382.600	-811.800	-806.200	5.600
218210	Gemeinschaftsschule	50/52	SozA	534	X				408.700	1.426.600	-1.017.900	-962.900	55.000
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/52	SozA	534	X				53.300	147.700	-94.400	-97.300	-2.900

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2017

		Amt/SG	Fach- ausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2017	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2016	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2016 (+) um
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/52	SozA	538	X				42.700	220.900	-178.200	-181.100	-2.900
241001	Schülerbeförderung	50/52	SozA	530	X				143.900	253.200	-109.300	-112.500	-3.200
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/52	SozA	530	X				0	443.800	-443.800	-417.500	26.300
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	116		X			100	39.900	-39.800	-39.500	300
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/56	JSK	261		X			0	66.500	-66.500	-47.600	18.900
271010	Volkshochschulen	50/54	JSK	540		X			515.100	1.081.700	-566.600	-396.200	170.400
272010	Büchereien	50/55	JSK	550		X			75.200	545.600	-470.400	-460.700	9.700
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/56	JSK	261		X			16.300	260.100	-243.800	-247.500	-3.700
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	510	X		X	X	13.100	396.700	-383.600	-424.400	-40.800
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA	510		X			42.900	216.400	-173.500	-176.100	-2.600
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	511	X	X			1.527.600	2.133.000	-605.400	-209.800	395.600
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/21	SozA	510		X			0	186.800	-186.800	-186.100	700
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	510	X		X		75.000	84.600	-9.600	-7.600	2.000
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/21	SozA	510		X	X	X	0	89.500	-89.500	-92.800	-3.300
362001	Jugendarbeit	50/53	JSK	520		X			88.400	398.600	-310.200	-280.500	29.700
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/52	SozA	521		X			873.400	5.266.600	-4.393.200	-4.044.700	348.500
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/52	SozA	522	X		X		473.100	796.100	-323.000	-393.900	-70.900

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2017

		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, 2017	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2016	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2016 (+) um
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/53	JSK	520		X			1.800	292.700	-290.900	-299.200	-8.300
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/53	JSK	520		X			5.000	222.100	-217.100	-215.400	1.700
366030	Haus Schulstraße 15	50/53	JSK	520		X			600	12.400	-11.800	-10.500	1.300
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/53	JSK	520		X			2.700	12.500	-9.800	-9.900	-100
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/21	SozA	510		X			0	70.800	-70.800	-69.600	1.200
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/52	JSK	520		X			300	184.500	-184.200	-183.300	900
424010	Sportzentrum Reinbek	50/52	JSK	520	X	X			51.100	428.900	-377.800	-367.600	10.200
424020	Sportanlage Ohe	50/52	JSK	520		X			1.500	56.600	-55.100	-57.100	-2.000
424110	Freizeitbad	50/52	HA	523		X			50.400	675.100	-624.700	-621.200	3.500
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/52	JSK	520		X			0	19.800	-19.800	-19.700	100
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	600	X				0	393.500	-393.500	-326.100	67.400
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	310		X			6.000	166.500	-160.500	-158.300	2.200
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	600	X				163.100	176.600	-13.500	-30.800	-17.300
522001	Wohnbauförderung	10/15	FA	22		X			800	16.400	-15.600	-15.500	100
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/21	SozA	510		X	X		0	56.200	-56.200	-55.000	1.200
523010	Schloss Reinbek	50/56	JSK	260		X			566.100	936.100	-370.000	-394.700	-24.700
531001	Elektrizitätsversorgung	10/15	FA	999	X				1.620.000	0	1.620.000	1.740.000	120.000
532001	Gasversorgung	10/15	FA	999	X				400.000	0	400.000	273.000	-127.000
533001	Wasserversorgung	10/15	FA	999	X				300.000	4.000	296.000	229.000	-67.000

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2017

		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, 2017	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2016	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2016 (+) um
538001	Stadtentwässerung	60/66	HA	0	X				0	16.400	-16.400	-14.000	2.400
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA	600		X			800	14.100	-13.300	-13.900	-600
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/66	BA	600	X				583.500	2.608.200	-2.024.700	-1.952.900	71.800
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	-131.800	0
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	600	X	X			35.000	142.500	-107.500	-177.600	-70.100
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA	310		X			28.000	80.500	-52.500	-17.500	35.000
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander- /Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	310	X	X			3.100	32.900	-29.800	-29.800	0
551002	Kinderspielflächen	50/53	JSK	520	X				11.000	109.300	-98.300	-98.200	100
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	104.600	-104.600	-59.600	45.000
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	12.100	189.100	-177.000	-267.500	-90.500
571001	Wirtschaftsförderung	04	FA	4		X			2.700	49.200	-46.500	-46.000	500
573010	Begegnungsstätte	50/53	JSK	525		X			8.500	148.000	-139.500	-154.500	-15.000
573020	Alte Schule Ohe	50/53	JSK	520		X			0	9.000	-9.000	-9.200	-200
573110	Städtischer Betriebshof	60/66	UA	330	X				193.200	2.386.800	-2.193.600	-2.174.600	19.000
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10/15	FA	999	X				44.151.500	17.030.600	27.120.900	25.684.600	-1.436.300
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10/15	FA	999	X				397.200	1.311.500	-914.300	-1.148.800	-234.500
	Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"								55.127.200	54.906.300	220.900	387.200	-166.300