

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

Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2018 um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	X			600	598.000	-597.400	10			
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	X			200	347.900	-347.700	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA			X	134.200	3.107.100	-2.972.900	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	X			0	232.500	-232.500	10			
111050	Personalrat	PR	HA	X			0	81.100	-81.100	10			
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	X			9.000	61.400	-52.400	10	-4.284.000	-4.076.600	207.400
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	X			100	69.100	-69.000	54	-69.000	-66.700	2.300
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	X	X		123.800	422.100	-298.300	318	-298.300	-296.700	1.600
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	X	X		209.800	703.200	-493.400	120	-493.400	-439.400	54.000
122015	Standesamt	20/22	HA	X	X		276.900	520.800	-243.900	115	-243.900	-246.700	-2.800
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	HA	X			46.300	1.240.500	-1.194.200	313	-1.194.200	-1.022.000	172.200
	Gesamt		HA				800.900	7.383.700	-6.582.800		-6.582.800	-6.148.100	434.700
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	X			61.200	750.000	-696.800	22			
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA		X		0	4.100	-4.100	22	-700.900	-677.700	23.200
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA		X	X	207.900	1.026.000	-818.100	24	-818.100	-699.400	118.700
424110	Freizeitbad	50/51	FA		X		50.400	675.000	-624.600	523	-624.600	-627.700	-3.100
538001	Stadtentwässerung	60/69	FA	X			1.100	7.200	-6.100	0	-6.100	-12.000	-5.900
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA		X		5.100	59.500	-54.400	4	-54.400	-51.800	2.600
	Gesamt		FA				325.700	2.521.800	-2.204.100		-2.204.100	-2.068.600	135.500

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2018 um
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	X				34.700	644.400	-609.700	600			
128001	Katastrophenschutz	60/68	BA	X				0	2.500	-2.500	600			
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	X				0	479.100	-479.100	600			
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	X		X		168.100	200.400	-32.300	600			
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA		X			800	20.000	-19.200	600			
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/64	BA	X				616.200	2.787.600	-2.171.400	600			
542001	Kreisstraßen	60/64	BA	X				26.900	58.200	-31.300	600			
543001	Landesstraßen	60/64	BA	X				127.400	280.000	-152.600	600			
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	X	X			35.000	159.300	-124.300	600			
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/64	BA	X				0	2.000	-2.000	600	-3.624.400	-3.554.600	69.800
	Gesamt		BA					1.009.100	4.633.500	-3.624.400		-3.624.400	-3.554.600	69.800

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2018 um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	X				100	43.800	-43.700	116	-43.700	-40.500	3.200
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK		X			0	39.800	-39.800	261			
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK		X			16.300	266.000	-249.700	261	-289.500	-318.300	-28.800
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK		X			679.400	1.186.100	-506.700	260	-506.700	-489.000	17.700
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK		X			502.800	1.092.700	-589.900	540	-589.900	-586.400	3.500
272010	Büchereien	50/54	JSK		X			90.400	563.500	-473.100	550	-473.100	-474.300	-1.200
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK		X			105.400	459.200	-353.800	520			
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK		X			2.400	366.800	-364.400	520			
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			5.000	238.400	-233.400	520			
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK		X			600	15.100	-14.500	520			
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK		X			1.300	11.600	-10.300	520			
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK		X			0	186.000	-186.000	520			
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	X	X			61.600	440.000	-378.400	520			
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK		X			1.500	74.600	-73.100	520			
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK		X			0	20.000	-20.000	520			
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	X				5.100	119.700	-114.600	520			
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK		X			0	10.200	-10.200	520	-1.758.700	-1.665.300	93.400
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			8.500	166.300	-157.800	525	-157.800	-152.200	5.600
	Gesamt		JSK					1.480.400	5.299.800	-3.819.400		-3.819.400	-3.726.000	93.400

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsang.	Freiwillige Selbstverwaltungsang.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2018 um
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	X				70.000	660.800	-590.800	531	-590.800	-501.500	89.300
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	X				55.400	724.700	-669.300	532	-669.300	-662.200	7.100
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	X				22.600	480.900	-458.300	533	-458.300	-379.500	78.800
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	X				188.500	818.100	-629.600	535	-629.600	-588.700	40.900
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	X				580.900	1.581.500	-1.000.600	537	-1.000.600	-990.000	10.600
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SozA	X				343.800	1.626.400	-1.282.600	534			
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SozA	X				54.100	146.800	-92.700	534	-1.375.300	-1.256.800	118.500
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/51	SozA	X				22.700	194.300	-171.600	538	-171.600	-164.800	6.800
241001	Schülerbeförderung	50/51	SozA	X				146.000	260.500	-114.500	530			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SozA	X				0	495.600	-495.600	530	-610.100	-590.400	19.700
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	X		X	X	13.100	436.600	-423.500	510			
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA		X			42.000	223.700	-181.700	510			
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA		X			31.400	244.000	-212.600	510			
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	X		X		71.000	71.000	0	510			
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA		X	X	X	0	59.700	-59.700	510			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA		X			0	73.900	-73.900	510			
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA		X	X		0	85.100	-85.100	510	-1.036.500	-992.300	44.200
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	X	X			1.171.600	1.866.600	-695.000	511	-695.000	-798.100	-103.100
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/51	SozA	X		X		839.800	5.943.600	-5.103.800	521	-5.103.800	-4.683.700	420.100
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/51	SozA	X		X		453.900	822.200	-368.300	522	-368.300	-339.000	29.300
367501	Familienzentrum Reinbek	50/52	SozA		X			34.700	34.700	0	526	0	0	0
	Gesamt		SozA					4.141.500	16.850.700	-12.709.200		-12.709.200	-11.947.000	762.200

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

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnungen)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnungen)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2018 um
	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2019 (ohne interne Leistungsverrechnungen)	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnungen)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2018 um
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	X				1.469.000	0	1.469.000	999			
532001	Gasversorgung	30/31	FA	X				435.000	0	435.000	999			
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	X				330.000	4.000	326.000	999			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	X				47.995.700	17.081.400	30.914.300	999			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	X				301.600	1.097.400	-795.800	999	32.348.500	30.699.000	1.649.500
	Allgemeine Deckungsmittel gesamt							50.531.300	18.182.800	32.348.500		32.348.500	30.699.000	1.649.500
														5,37%
	Gesamthaushalt, Ziff. 23 der Teilergebnispläne							58.517.800	58.079.700	430.100		430.100	232.400	197.700