

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2019	Zuschuss (-)/ Überschuss 2018	Zuschuss (-)/ Überschuss 2017	Diff. 2018/2019 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres	10/11	HA	010	-4.209.700	-3.996.900	-3.807.388,91	212.800
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsab.	GB	HA	054	-68.900	-66.600	-61.180,23	2.300
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-242.000	-244.800	-113.371,16	-2.800
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-491.000	-437.800	-344.083,70	53.200
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	313	-797.600	-682.800	-622.654,05	114.800
122010	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	318	-295.900	-292.100	-237.182,48	3.800
				HA		-6.105.100	-5.721.000	-5.185.860,53	384.100
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	12	FA	04	-54.100	-51.500	-41.427,47	2.600
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt für Finanzen	31	FA	22	-695.100	-663.400	-633.047,27	31.700
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	65	FA	24	-814.500	-695.100	-494.167,02	119.400
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	FA	523	-493.500	-496.600	-449.542,44	-3.100
538001	Stadtentwässerung (Konto 5315020)	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	69	FA	--	-6.100	-12.000	-15.230,37	-5.900
				FA		-2.063.300	-1.918.600	-1.633.414,57	144.700
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	113	JSK	116	-43.600	-40.400	-36.334,98	3.200
261010, 523010, 573030	Kulturzentrum Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	260	-457.700	-445.100	-373.552,29	12.600
252020, 281001	Kulturverwaltung	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	261	-288.500	-316.000	-256.939,34	-27.500
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport, Kinderspielplätze	Amt f. Bildung und Stadtleben	51/52	JSK	520	-1.520.500	-1.438.700	-1.155.424,62	81.800
573010	Begegnungsstätte	Amt f. Bildung und Stadtleben	52	JSK	525	-148.500	-143.700	-122.857,60	4.800
271010	Volkshochschulen	VHS	53	JSK	540	-578.000	-572.900	-485.627,62	5.100
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	54	JSK	550	-464.800	-466.200	-422.694,01	-1.400
				JSK		-3.501.600	-3.423.000	-2.853.430,46	78.600

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel-Budget	Zuschuss (-)/Überschuss 2019	Zuschuss (-)/Überschuss 2018	Zuschuss (-)/Überschuss 2017	Diff. 2018/2019 (+) = mehr (-) = weniger	
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	SozA	510	-997.600	-930.700	-798.779,13	66.900
315410	Obdachlosenunterkünfte	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	SozA	511	-403.800	-522.300	-420.596,24	-118.500
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	521	-4.843.700	-4.442.100	-4.136.895,88	401.600
365030	Kindertagesstätte Schönningstedt	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	522	-343.100	-311.500	-200.065,71	31.600
367501	Familienzentrum Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	52	SozA	526	0	0	0	0,00
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	530	-610.000	-590.300	-571.535,08	19.700
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule	51	SozA	531	-530.100	-445.600	-397.206,83	84.500
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule	51	SozA	532	-621.600	-626.300	-474.018,72	-4.700
211030	Grundschule Schönningstedt	Schule	51	SozA	533	-426.800	-352.200	-229.612,19	74.600
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule	51	SozA	534	-1.283.500	-1.168.600	-1.175.802,78	114.900
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule	51	SozA	535	-549.800	-515.200	-382.844,90	34.600
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule	51	SozA	537	-746.100	-734.400	-557.227,35	11.700
221010	Amalie-Sieveking-Schule	Schule	51	SozA	538	-155.000	-145.900	-143.222,06	9.100
					SozA	-11.511.100	-10.785.100	-9.487.806,87	726.000
511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschutz	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60	UA	310	-540.000	-727.700	-422.227,75	-187.700
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	67	UA	330	-2.226.900	-2.083.000	-1.921.636,98	143.900
					UA	-2.766.900	-2.810.700	-2.343.864,73	-43.800
111060, 128001, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60	BA	600	-3.103.500	-3.042.700	-2.488.838,61	60.800
Budgets insgesamt						-29.051.500	-27.701.100	-23.993.215,77	1.350.400
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft					32.444.200	30.762.000	30.872.179,04	1.682.200
Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel					Überschuss	3.392.700	3.060.900	6.878.963,27	331.800
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48	zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)				4.331.100	4.151.300	4.487.328,64	
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58	zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)				7.291.400	6.977.500	8.114.777,76	
ohne Konto	111001.5429010	Verfügun gsmittel				2.300	2.300	1.953,01	
					Zuschussbedarf	2.962.600	2.828.500	3.629.402	
Ergebnis Haushaltsplan						430.100	232.400	3.249.561,14	