

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2019

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2018	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2018 (+) um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	10	X	X			600	598.000	-597.400	-564.200	33.200
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	10	X				200	347.900	-347.700	-347.700	0
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA	10				X	134.200	3.107.100	-2.972.900	-2.823.200	149.700
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	10	X				0	232.500	-232.500	-207.700	24.800
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	22	X				61.200	750.000	-696.800	-665.100	31.700
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA	24		X		X	207.900	1.026.000	-818.100	-699.400	118.700
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	69.100	-69.000	-66.700	2.300
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	81.100	-81.100	-76.400	4.700
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	600	X				34.700	644.400	-609.700	-635.700	-26.000
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	10	X				9.000	61.400	-52.400	-57.400	-5.000
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	318	X		X		123.800	422.100	-298.300	-296.700	1.600
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	120	X		X		209.800	703.200	-493.400	-439.400	54.000
122015	Standesamt	20/22	HA	115	X		X		276.900	520.800	-243.900	-246.700	-2.800
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	HA	313	X				46.300	1.240.500	-1.194.200	-1.022.000	172.200
128001	Katastrophenschutz	60/68	BA	600	X				0	2.500	-2.500	-4.500	-2.000
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	531	X				70.000	660.800	-590.800	-501.500	89.300
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	532	X				55.400	724.700	-669.300	-662.200	7.100
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	533	X				22.600	480.900	-458.300	-379.500	78.800
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	535	X				188.500	818.100	-629.600	-588.700	40.900
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	537	X				580.900	1.581.500	-1.000.600	-990.000	10.600
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SozA	534	X				343.800	1.626.400	-1.282.600	-1.161.300	121.300
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SozA	534	X				54.100	146.800	-92.700	-95.500	-2.800
221010	Amalie-Sievecking-Schule	50/51	SozA	538	X				22.700	194.300	-171.600	-164.800	6.800
241001	Schülerbeförderung	50/51	SozA	530	X				146.000	260.500	-114.500	-115.100	-600

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2019

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2018	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2018 (+) um
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SozA	530	X				0	495.600	-495.600	-475.300	20.300
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	116	X				100	43.800	-43.700	-40.500	3.200
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK	261		X			0	39.800	-39.800	-67.700	-27.900
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK	540		X			502.800	1.092.700	-589.900	-586.400	3.500
272010	Büchereien	50/54	JSK	550		X			90.400	563.500	-473.100	-474.300	-1.200
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK	261		X			16.300	266.000	-249.700	-250.600	-900
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	510	X		X	X	13.100	436.600	-423.500	-373.800	49.700
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA	510		X			42.000	223.700	-181.700	-177.700	4.000
315410	Obdachlosenunterkünfte	20/23	SozA	511	X	X			1.171.600	1.866.600	-695.000	-798.100	-103.100
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA	510		X			31.400	244.000	-212.600	-205.600	7.000
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	510	X		X		71.000	71.000	0	-10.300	-10.300
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA	510		X	X	X	0	59.700	-59.700	-93.200	-33.500
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK	520		X			105.400	459.200	-353.800	-349.400	4.400
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/51	SozA	521	X		X		839.800	5.943.600	-5.103.800	-4.683.700	420.100
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/51	SozA	522	X		X		453.900	822.200	-368.300	-339.000	29.300
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK	520		X			2.400	366.800	-364.400	-309.000	55.400
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK	520		X			5.000	238.400	-233.400	-220.700	12.700
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK	520		X			600	15.100	-14.500	-13.400	1.100

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2019

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2018	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2018 (+) um
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK	520		X			1.300	11.600	-10.300	-9.600	700
367501	Familienzentrum Reinbek	50/52	SozA	526		X			34.700	34.700	0	0	0
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA	510		X			0	73.900	-73.900	-73.000	900
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK	520		X			0	186.000	-186.000	-185.400	600
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	520	X	X			61.600	440.000	-378.400	-386.900	-8.500
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK	520		X			1.500	74.600	-73.100	-59.000	14.100
424110	Freizeitbad	50/51	FA	523		X			50.400	675.000	-624.600	-627.700	-3.100
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK	520		X			0	20.000	-20.000	-20.000	0
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	600	X				0	479.100	-479.100	-443.000	36.100
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	310	X	X			6.000	171.600	-165.600	-169.800	-4.200
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	600	X		X		168.100	200.400	-32.300	-21.000	11.300
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA	22		X			0	4.100	-4.100	-12.600	-8.500
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA	510		X	X		0	85.100	-85.100	-58.700	26.400
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK	260		X			679.400	1.186.100	-506.700	-489.000	17.700
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	999	X				1.469.000	0	1.469.000	1.610.000	141.000
532001	Gasversorgung	30/31	FA	999	X				435.000	0	435.000	400.000	-35.000
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	999	X				330.000	4.000	326.000	326.000	0
538001	Stadtentwässerung	60/69	FA	0	X				1.100	7.200	-6.100	-12.000	-5.900
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA	600		X			800	20.000	-19.200	-19.200	0
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/64	BA	600	X				616.200	2.787.600	-2.171.400	-2.036.900	134.500
542001	Kreisstraßen	60/64	BA	600	X				26.900	58.200	-31.300	-75.400	-44.100
543001	Landesstraßen	60/64	BA	600	X				127.400	280.000	-152.600	-192.600	-40.000

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2019

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2019	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2018	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2018 (+) um
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	600	X	X			35.000	159.300	-124.300	-124.300	0
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA	310		X			0	23.500	-23.500	-52.500	-29.000
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	310	X	X			2.800	69.700	-66.900	-45.400	21.500
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	520	X				5.100	119.700	-114.600	-102.900	11.700
551003	Kleingartenwesen	60/65	UA	310		X			11.000	2.500	8.500	8.500	0
552001	Wasserläufe, Wasserbau	60/64	UA	310	X				0	49.600	-49.600	-272.600	-223.000
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/64	BA	600	X				0	2.000	-2.000	-2.000	0
561001	Umweltschutzmaßnahmen	60/66	UA	310		X		X	37.400	281.300	-243.900	-195.300	48.600
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA	4		X			5.100	59.500	-54.400	-51.800	2.600
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK	525		X			8.500	166.300	-157.800	-152.200	5.600
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK	520		X			0	10.200	-10.200	-9.000	1.200
573110	Städtischer Betriebshof	60/67	UA	330	X				171.700	2.609.200	-2.437.500	-2.295.200	142.300
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	999	X				47.995.700	17.081.400	30.914.300	29.292.300	-1.622.000
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	999	X				301.600	1.097.400	-795.800	-929.300	-133.500
	Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"								58.517.800	58.079.700	430.100	232.400	197.700