

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2021

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2021	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2020 NT	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2020(+) um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	10	X	X			600	600.100	-599.500	-643.300	-43.800
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	10	X				200	368.600	-368.400	-345.900	22.500
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA	10				X	122.600	4.338.200	-4.215.600	-3.470.700	744.900
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	10	X				0	243.800	-243.800	-225.600	18.200
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	22	X				61.200	977.900	-916.700	-809.200	107.500
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA	24		X		X	209.000	1.185.400	-976.400	-764.200	212.200
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	69.800	-69.700	-69.700	0
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	83.400	-83.400	-82.100	1.300
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	600	X				35.400	522.200	-486.800	-538.900	-52.100
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	10	X				0	45.000	-45.000	-67.300	-22.300
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	318	X		X		124.200	452.800	-328.600	-362.600	-34.000
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	120	X		X		209.800	773.900	-564.100	-529.800	34.300
122015	Standesamt	20/22	HA	115	X		X		285.400	542.300	-256.900	-241.200	15.700
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	HA	313	X				51.200	1.368.900	-1.317.700	-1.208.100	109.600
128001	Katastrophenschutz	60/68	HA	318	X				0	3.500	-3.500	-8.500	-5.000
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	531	X				68.700	934.200	-865.500	-808.200	57.300
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	532	X				64.200	968.600	-904.400	-748.300	156.100
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	533	X				35.900	678.500	-642.600	-515.600	127.000
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	535	X				217.400	1.224.500	-1.007.100	-783.500	223.600

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2021

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2021	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2020 NT	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2020(+) um
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	537	X				580.600	1.911.900	-1.331.300	-1.086.200	245.100
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SozA	534	X				392.800	2.016.100	-1.623.300	-1.486.800	136.500
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SozA	534	X				54.100	151.500	-97.400	-93.900	3.500
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/51	SozA	538	X				42.700	246.600	-203.900	-213.600	-9.700
241001	Schülerbeförderung	50/51	SozA	530	X				149.000	268.500	-119.500	-132.500	-13.000
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SozA	530	X				0	717.700	-717.700	-652.500	65.200
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	116	X				100	50.000	-49.900	-49.500	400
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK	261		X			0	26.100	-26.100	-26.100	0
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK	540		X			391.300	959.100	-567.800	-552.300	15.500
272010	Büchereien	50/54	JSK	550		X			93.500	587.000	-493.500	-510.800	-17.300
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK	261		X			16.700	271.900	-255.200	-246.000	9.200
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	510	X		X	X	100	446.400	-446.300	-485.600	-39.300
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA	510		X			68.700	226.500	-157.800	-207.400	-49.600
315410/ 315510	Obdachlosenunterkünfte/ Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	20/23	SozA	511	X	X			1.036.100	2.034.900	-998.800	-940.500	58.300
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA	510		X			32.000	241.900	-209.900	-204.200	5.700

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2021

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2021	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2020 NT	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2020(+) um
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	510	X		X		75.900	75.900	0	0	0
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA	510		X	X	X	0	58.000	-58.000	-55.600	2.400
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK	520		X			105.400	471.700	-366.300	-356.100	10.200
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	50/51	SozA	521	X		X		9.439.900	17.204.000	-7.764.100	-5.671.300	2.092.800
365030	Kindergarten Schönningstedt	50/51	SozA	522	X		X		771.900	940.000	-168.100	-416.900	-248.800
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK	520		X			2.400	361.600	-359.200	-355.900	3.300
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK	520		X			5.000	267.100	-262.100	-255.000	7.100
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK	520		X			600	16.300	-15.700	-14.600	1.100
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK	520		X			400	11.200	-10.800	-10.800	0
367501	Familienzentrum Reinbek	50/52	SozA	526		X			40.300	38.600	1.700	5.200	3.500
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA	510		X			0	80.100	-80.100	-78.000	2.100
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK	520		X			0	193.800	-193.800	-210.000	-16.200
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	520	X	X			90.300	476.000	-385.700	-389.400	-3.700
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK	520		X			1.500	68.100	-66.600	-65.700	900
424110	Freizeitbad	50/51	FA	523		X			50.400	762.000	-711.600	-806.300	-94.700

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2021

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2021	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2020 NT	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2020(+) um
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK	520		X			0	20.100	-20.100	-20.100	0
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	600	X				6.600	728.600	-722.000	-439.600	282.400
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -	60/66	UA	310	X	X			6.000	128.100	-122.100	-165.300	-43.200
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	600	X		X		168.100	216.200	-48.100	-44.200	3.900
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA	22		X			100	4.100	-4.000	-4.000	0
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA	510		X	X		0	78.500	-78.500	-75.700	2.800
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK	260		X			599.000	1.108.200	-509.200	-478.500	30.700
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	999	X				1.295.000	0	1.295.000	1.250.000	-45.000
532001	Gasversorgung	30/31	FA	999	X				493.000	0	493.000	426.000	-67.000
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	999	X				360.000	4.000	356.000	346.000	-10.000
538001	Stadtentwässerung	60/69	FA	0	X				1.100	0	1.100	1.100	0
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				611.600	3.079.300	-2.467.700	-2.520.000	-52.300
542001	Kreisstraßen	60/64	BA	600	X				21.400	80.100	-58.700	-58.100	600
543001	Landesstraßen	60/64	BA	600	X				63.400	296.800	-233.400	-184.700	48.700
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	600	X	X			35.000	175.000	-140.000	-140.000	0
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	60/61	UA	310		X			0	17.000	-17.000	-17.000	0

Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2021

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2021	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2020 NT	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2020(+) um
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	60/66	UA	310	X	X			3.000	52.500	-49.500	-106.100	-56.600
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	520	X				5.200	94.000	-88.800	-89.100	-300
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	42.600	-42.600	-120.600	-78.000
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	469.500	-432.100	-264.200	167.900
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA	4		X			5.100	118.100	-113.000	-57.900	55.100
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK	525		X			8.500	175.900	-167.400	-162.300	5.100
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK	520		X			0	14.200	-14.200	-21.700	-7.500
573110	Städtischer Betriebshof	60/67	UA	330	X				162.000	2.827.500	-2.665.500	-2.568.100	97.400
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	999	X				50.763.300	15.853.500	34.909.800	33.078.100	-1.831.700
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	999	X				528.200	1.028.300	-500.100	-629.400	-129.300
	Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"								70.112.400	73.198.700	-3.086.300	-869.100	-2.217.200