

**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, 2021	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2021 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2020 um
111001	Gemeindeorgane	10/11	HA	X	X			600	600.100	-599.500	10			
111010	Haupt- ,Personalamt	10/13	HA	X				200	368.600	-368.400	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	10/11	HA				X	122.600	4.338.200	-4.215.600	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	10/40	HA	X				0	243.800	-243.800	10			
111050	Personalrat	PR	HA	X				0	83.400	-83.400	10			
121001	Statistik und Wahlen	10/11	HA	X				0	45.000	-45.000	10	-5.555.700	-4.834.900	720.800
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	X				100	69.800	-69.700	54	-69.700	-69.700	0
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	60/68	HA	X		X		124.200	452.800	-328.600	318			0
128001	Katastrophenschutz	60/68	HA	X				0	3.500	-3.500	318	-332.100	-371.100	-39.000
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	20/21	HA	X		X		209.800	773.900	-564.100	120	-564.100	-529.800	34.300
122015	Standesamt	20/22	HA	X		X		285.400	542.300	-256.900	115	-256.900	-241.200	15.700
126001	Ortsfeuerwehren	60/68	HA	X				51.200	1.368.900	-1.317.700	313	-1.317.700	-1.208.100	109.600
	<b>Gesamt</b>		<b>HA</b>					<b>794.100</b>	<b>8.890.300</b>	<b>-8.096.200</b>		<b>-8.096.200</b>	<b>-7.254.800</b>	<b>841.400</b>
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	30/31	FA	X				61.200	977.900	-916.700	22			
522001	Wohnbauförderung	30/31	FA		X			100	4.100	-4.000	22	-920.700	-813.200	107.500
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	60/65	FA		X		X	209.000	1.185.400	-976.400	24	-976.400	-764.200	212.200
424110	Freizeitbad	50/51	FA		X			50.400	762.000	-711.600	523	-711.600	-806.300	-94.700
538001	Stadtentwässerung	60/69	FA	X				1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	0
571001	Wirtschaftsförderung	10/12	FA		X			5.100	118.100	-113.000	4	-113.000	-57.900	55.100
	<b>Gesamt</b>		<b>FA</b>					<b>326.900</b>	<b>3.047.500</b>	<b>-2.720.600</b>		<b>-2.720.600</b>	<b>-2.440.500</b>	<b>280.100</b>

**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, 2021	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2021 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2020 um
111060	Bauverwaltung	60/61	BA	X				35.400	522.200	-486.800	600			
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60/62	BA	X				6.600	728.600	-722.000	600			
521001	Bau- und Grundstücksordnung	60/62	BA	X		X		168.100	216.200	-48.100	600			
538101	Öffentliche Toiletten	60/65	BA		X			800	20.000	-19.200	600			
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	60/64	BA	X				611.600	3.079.300	-2.467.700	600			
542001	Kreisstraßen	60/64	BA	X				21.400	80.100	-58.700	600			
543001	Landesstraßen	60/64	BA	X				63.400	296.800	-233.400	600			
545001	Straßenreinigung	60/61	BA	X	X			35.000	175.000	-140.000	600			
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	60/64	BA	X				0	2.000	-2.000	600			
	<b>Gesamt</b>		<b>BA</b>					<b>942.300</b>	<b>5.120.200</b>	<b>-4.177.900</b>		<b>-4.177.900</b>	<b>-3.946.700</b>	<b>231.200</b>

**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, 2021	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2021 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2020 um
252010	Stadtarchiv	10/11	JSK	X				100	50.000	-49.900	116	-49.900	-49.500	400
252020	Museum Rade am Schloß Reinbek	50/55	JSK		X			0	26.100	-26.100	261			
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50/55	JSK		X			16.700	271.900	-255.200	261	-281.300	-272.100	9.200
523010	Schloss Reinbek	50/55	JSK		X			599.000	1.108.200	-509.200	260	-509.200	-478.500	30.700
271010	Volkshochschulen	50/53	JSK		X			391.300	959.100	-567.800	540	-567.800	-552.300	15.500
272010	Büchereien	50/54	JSK		X			93.500	587.000	-493.500	550	-493.500	-510.800	-17.300
362001	Jugendarbeit	50/52	JSK		X			105.400	471.700	-366.300	520			
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	50/52	JSK		X			2.400	361.600	-359.200	520			
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			5.000	267.100	-262.100	520			
366030	Haus Schulstraße 15	50/52	JSK		X			600	16.300	-15.700	520			
366040	Holzhaus Krabbenkamp	50/52	JSK		X			400	11.200	-10.800	520			
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	50/51	JSK		X			0	193.800	-193.800	520			
424010	Sportzentrum Reinbek	50/51	JSK	X	X			90.300	476.000	-385.700	520			
424020	Sportanlage Ohe	50/51	JSK		X			1.500	68.100	-66.600	520			
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	50/51	JSK		X			0	20.100	-20.100	520			
551002	Kinderspielplätze	50/52	JSK	X				5.200	94.000	-88.800	520			
573020	Alte Schule Ohe	50/52	JSK		X			0	14.200	-14.200	520	-1.783.300	-1.788.400	-5.100
573010	Begegnungsstätte	50/52	JSK		X			8.500	175.900	-167.400	525	-167.400	-162.300	5.100
	<b>Gesamt</b>		<b>JSK</b>					<b>1.319.900</b>	<b>5.172.300</b>	<b>-3.852.400</b>		<b>-3.852.400</b>	<b>-3.813.900</b>	<b>38.500</b>

**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, 2021	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2021 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zuschuss ggü. 2020 um
211010	Grundschule Klosterbergen	50/51	SozA	X				68.700	934.200	<b>-865.500</b>	531	-865.500	-808.200	57.300
211020	Grundschule Mühlenredder	50/51	SozA	X				64.200	968.600	<b>-904.400</b>	532	-904.400	-748.300	156.100
211030	Grundschule Schönningstedt	50/51	SozA	X				35.900	678.500	<b>-642.600</b>	533	-642.600	-515.600	127.000
211040	Gertrud-Lege-Schule	50/51	SozA	X				217.400	1.224.500	<b>-1.007.100</b>	535	-1.007.100	-783.500	223.600
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	50/51	SozA	X				580.600	1.911.900	<b>-1.331.300</b>	537	-1.331.300	-1.086.200	245.100
218210	Gemeinschaftsschule	50/51	SozA	X				392.800	2.016.100	<b>-1.623.300</b>	534			
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	50/51	SozA	X				54.100	151.500	<b>-97.400</b>	534	-1.720.700	-1.580.700	140.000
221010	Amalie-Sieveking-Schule	50/51	SozA	X				42.700	246.600	<b>-203.900</b>	538	-203.900	-213.600	-9.700
241001	Schülerbeförderung	50/51	SozA	X				149.000	268.500	<b>-119.500</b>	530			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	50/51	SozA	X				0	717.700	<b>-717.700</b>	530	-837.200	-785.000	52.200
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	20/23	SozA	X		X	X	100	446.400	<b>-446.300</b>	510			
315110	Jürgen Rickertsen Haus	20/23	SozA		X			68.700	226.500	<b>-157.800</b>	510			
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20/23	SozA		X			32.000	241.900	<b>-209.900</b>	510			
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	20/23	SozA	X		X		75.900	75.900	<b>0</b>	510			
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20/23	SozA		X	X	X	0	58.000	<b>-58.000</b>	510			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	20/23	SozA		X			0	80.100	<b>-80.100</b>	510			
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	20/23	SozA		X	X		0	78.500	<b>-78.500</b>	510	-1.030.600	-1.106.500	-75.900

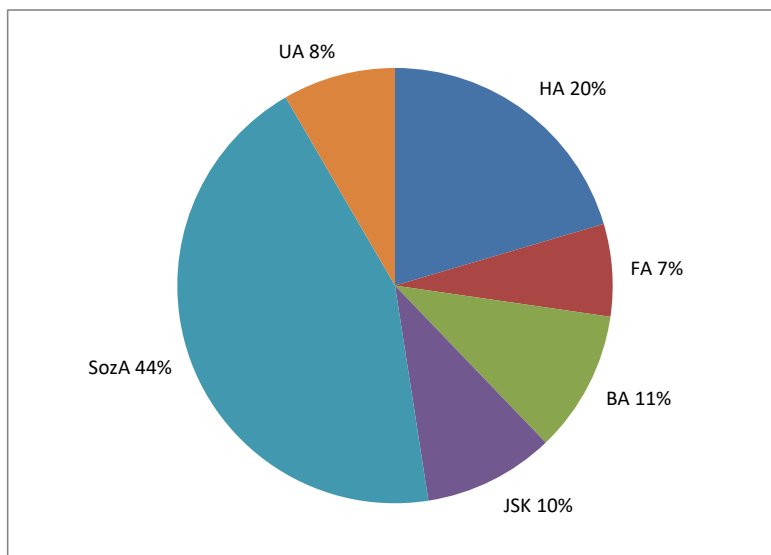


**Produktorientierte Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
- Gegenüberstellung mit dem Vorjahr -**

	Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2021	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2021 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2020 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Überschuss ggü. 2020 um
531001	Elektrizitätsversorgung	30/31	FA	X				1.295.000	0	<b>1.295.000</b>	999			
532001	Gasversorgung	30/31	FA	X				493.000	0	<b>493.000</b>	999			
533001	Wasserversorgung	30/31	FA	X				360.000	4.000	<b>356.000</b>	999			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30/31	FA	X				50.763.300	15.853.500	<b>34.909.800</b>	999			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30/31	FA	X				528.200	1.028.300	<b>-500.100</b>	999	36.553.700	34.470.700	2.083.000
	<b>Allgemeine Deckungsmittel gesamt</b>							<b>53.439.500</b>	<b>16.885.800</b>	<b>36.553.700</b>		<b>36.553.700</b>	<b>34.470.700</b>	<b>2.083.000</b>
														<b>6,04%</b>
	<b>Gesamthaushalt, Ziff. 23 der Teilergebnispläne</b>							<b>70.112.400</b>	<b>73.198.700</b>	<b>-3.086.300</b>		<b>-3.086.300</b>	<b>-869.100</b>	<b>-2.217.200</b>

**1.1 Aufteilung des Finanzmittelbedarfs 2021**

Fachausschuss	Eckwert 2021	%-Anteil 2021
HA	8.096.200	20%
FA	2.720.600	7%
BA	4.177.900	11%
JSK	3.852.400	10%
SozA	17.472.600	44%
UA	3.320.300	8%
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>39.640.000</b>	<b>100%</b>

**1.2 Verhältnis des Mehrbedarfs ggü. 2020**

Fachausschuss	ggü. 2020	in %
HA	841.400	20%
FA	280.100	7%
BA	231.200	5%
JSK	38.500	1%
SozA	2.821.500	66%
UA	87.500	2%
<b>Mehrbedarf</b>	<b>4.300.200</b>	<b>100,00%</b>

