

**Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2022**

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2022</b>	<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2021</b>	<b>Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2021 (+) um</b>
111001	Gemeindeorgane	1/11	HA	10	X	X			600	570.000	<b>-569.400</b>	-599.500	-30.100
111010	Haupt-,Personalamt	3/31	HA	10	X				200	423.000	<b>-422.800</b>	-368.400	54.400
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"	1/11	HA	10				X	122.500	4.274.100	<b>-4.151.600</b>	-4.215.600	-64.000
111014	Rechnungsprüfungsamt	4	HA	10	X				0	253.000	<b>-253.000</b>	-243.800	9.200
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	3/32	FA	22	X				61.200	1.105.300	<b>-1.044.100</b>	-916.700	127.400
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	6/65	FA	24		X		X	209.000	1.476.000	<b>-1.267.000</b>	-976.400	290.600
111040	Gleichstellungsbeauftragte	GB	HA	54	X				100	71.700	<b>-71.600</b>	-69.700	1.900
111050	Personalrat	PR	HA	10	X				0	84.500	<b>-84.500</b>	-83.400	1.100
111060	Bauverwaltung	6/61	BA	600	X				35.400	525.400	<b>-490.000</b>	-486.800	3.200
121001	Statistik und Wahlen	2/21	HA	10	X				0	80.600	<b>-80.600</b>	-45.000	35.600
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	6/68	HA	318	X		X		134.200	476.400	<b>-342.200</b>	-328.600	13.600
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	2/21	HA	120	X		X		209.800	764.200	<b>-554.400</b>	-564.100	-9.700
122015	Standesamt	2/22	HA	115	X		X		272.800	548.400	<b>-275.600</b>	-256.900	18.700
126001	Ortsfeuerwehren	6/68	HA	313	X				51.700	1.396.500	<b>-1.344.800</b>	-1.317.700	27.100
128001	Katastrophenschutz	6/68	HA	318	X				0	3.500	<b>-3.500</b>	-3.500	0
211010	Grundschule Klosterbergen	5/51	SozA	531	X				78.700	1.023.100	<b>-944.400</b>	-865.500	78.900
211020	Grundschule Mühlenredder	5/51	SozA	532	X				71.900	1.047.900	<b>-976.000</b>	-904.400	71.600
211030	Grundschule Schönningstedt	5/51	SozA	533	X				40.600	826.100	<b>-785.500</b>	-642.600	142.900
211040	Gertrud-Lege-Schule	5/51	SozA	535	X				238.800	1.252.200	<b>-1.013.400</b>	-1.007.100	6.300
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	5/51	SozA	537	X				600.300	2.146.000	<b>-1.545.700</b>	-1.331.300	214.400
218210	Gemeinschaftsschule	5/51	SozA	534	X				448.900	2.552.200	<b>-2.103.300</b>	-1.623.300	480.000
218211	Hans-Bauer-Sporthalle	5/51	SozA	534	X				54.100	201.900	<b>-147.800</b>	-97.400	50.400
221010	Amalie-Sieveking-Schule	5/51	SozA	538	X				72.700	333.900	<b>-261.200</b>	-203.900	57.300
241001	Schülerbeförderung	5/51	SozA	530	X				149.000	280.500	<b>-131.500</b>	-119.500	12.000

**Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2022**

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufg.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	<b>Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2022</b>	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2021	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2021 (+) um
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5/51	SozA	530	X				0	915.000	<b>-915.000</b>	-717.700	197.300
252010	Stadtarchiv	1/11	JSK	116	X				19.000	105.600	<b>-86.600</b>	-49.900	36.700
252020	Stiftung Sammlung Rolf Italaander / Hans Spegg	5/55	JSK	261		X			0	21.200	<b>-21.200</b>	-26.100	-4.900
271010	Volkshochschulen	5/53	JSK	540		X			533.800	1.205.600	<b>-671.800</b>	-567.800	104.000
272010	Büchereien	5/54	JSK	550		X			93.300	616.800	<b>-523.500</b>	-493.500	30.000
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/55	JSK	261		X			16.700	270.900	<b>-254.200</b>	-255.200	-1.000
311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)	2/23	SozA	510	X		X	X	100	410.500	<b>-410.400</b>	-446.300	-35.900
315110	Jürgen Rickertsen Haus	2/23	SozA	510		X			42.000	238.500	<b>-196.500</b>	-157.800	38.700
315410	Obdachlosenunterkünfte/	2/23	SozA	511	X	X			42.400	108.000	<b>-65.600</b>	-48.500	17.100
315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	2/23	SozA	511	X	X			891.900	2.130.500	<b>-1.238.600</b>	-950.300	288.300
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2/23	SozA	510		X			35.000	265.500	<b>-230.500</b>	-209.900	20.600
345000	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	2/23	SozA	510	X		X		72.700	72.700	<b>0</b>	0	0
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2/23	SozA	510		X	X	X	0	61.000	<b>-61.000</b>	-58.000	3.000
362001	Jugendarbeit	5/52	JSK	520		X			104.900	507.900	<b>-403.000</b>	-366.300	36.700
365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder	5/51	SozA	521	X		X		8.802.900	16.521.600	<b>-7.718.700</b>	-7.764.100	-45.400
365030	Kindergarten Schönningstedt	5/51	SozA	522	X		X		771.900	956.300	<b>-184.400</b>	-168.100	16.300
366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger -	5/52	JSK	520		X			2.400	357.600	<b>-355.200</b>	-359.200	-4.000
366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte	5/52	JSK	520		X			5.000	310.400	<b>-305.400</b>	-262.100	43.300

### Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2022

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2022	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2021	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2021 (+) um
366030	Haus Schulstraße 15	5/52	JSK	520		X			600	19.100	<b>-18.500</b>	-15.700	2.800
366040	Holzhaus Krabbenkamp	5/52	JSK	520		X			400	11.300	<b>-10.900</b>	-10.800	100
367501	Familienzentrum Reinbek	5/52	SozA	526		X			300	39.100	<b>-38.800</b>	1.700	40.500
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege /Gesundheitsverwaltung	2/23	SozA	510		X			0	82.500	<b>-82.500</b>	-80.100	2.400
421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5/51	JSK	520		X			0	194.700	<b>-194.700</b>	-193.800	900
424010	Sportzentrum Reinbek	5/51	JSK	520	X	X			90.300	532.100	<b>-441.800</b>	-385.700	56.100
424020	Sportanlage Ohe	5/51	JSK	520		X			1.500	93.200	<b>-91.700</b>	-66.600	25.100
424110	Freizeitbad	5/51	FA	523		X			120.500	434.400	<b>-313.900</b>	-711.600	-397.700
424120	Sachsenwaldbad Tonteich e.V.	5/51	JSK	520		X			0	20.100	<b>-20.100</b>	-20.100	0
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6/62	BA	600	X				15.000	1.255.400	<b>-1.240.400</b>	-722.000	518.400
511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen - Landschaftsplanung -	1/12	UA	310	X	X			38.200	288.500	<b>-250.300</b>	-122.100	128.200
521001	Bau- und Grundstücksordnung	6/62	BA	600	X		X		168.100	231.300	<b>-63.200</b>	-48.100	15.100
522001	Wohnbauförderung	3/32	FA	22		X			100	2.800	<b>-2.700</b>	-4.000	-1.300
522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung	2/23	SozA	510		X	X		0	85.100	<b>-85.100</b>	-78.500	6.600
523010	Schloss Reinbek	5/55	JSK	260		X			624.000	1.149.800	<b>-525.800</b>	-509.200	16.600
531001	Elektrizitätsversorgung	3/32	FA	999	X				1.345.000	0	<b>1.345.000</b>	1.295.000	-50.000
532001	Gasversorgung	3/32	FA	999	X				493.000	0	<b>493.000</b>	493.000	0
533001	Wasserversorgung	3/32	FA	999	X				371.400	4.000	<b>367.400</b>	356.000	-11.400
538001	Stadtentwässerung	6/69	FA	0	X				1.100	0	<b>1.100</b>	1.100	0
538101	Öffentliche Toiletten	6/65	BA	600		X			800	18.300	<b>-17.500</b>	-19.200	-1.700
541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	6/64	BA	600	X				584.600	3.417.200	<b>-2.832.600</b>	-2.467.700	364.900
542001	Kreisstraßen	6/64	BA	600	X				23.000	95.300	<b>-72.300</b>	-58.700	13.600

**Übersicht über die Überschüsse und Zuschüsse der Produkte und Zuständigkeiten im Haushaltsplan 2022**

	Produkt	Fachbereich/Abteilung	Fachausschuss	Budget-Nr.	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufg.	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufg.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2022	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23 2021	Erhöhung Zuschussbedarf ggü. 2021 (+) um
543001	Landesstraßen	6/64	BA	600	X				39.100	248.400	<b>-209.300</b>	-233.400	-24.100
545001	Straßenreinigung	6/61	BA	600	X	X			35.000	170.000	<b>-135.000</b>	-140.000	-5.000
547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen	6/61	UA	310		X			0	17.000	<b>-17.000</b>	-17.000	0
551001	Park- und Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade	1/12	UA	310	X	X			3.000	131.800	<b>-128.800</b>	-49.500	79.300
551002	Kinderspielplätze	5/52	JSK	520	X				4.900	132.900	<b>-128.000</b>	-88.800	39.200
551003	Kleingartenwesen	6/65	UA	310		X			11.000	2.500	<b>8.500</b>	8.500	0
552001	Wasserläufe, Wasserbau	6/64	UA	310	X				0	44.400	<b>-44.400</b>	-42.600	1.800
555001	Feld- und Landwirtschaftswege	6/64	BA	600	X				0	2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	0
561001	Umweltschutzmaßnahmen	1/12	UA	310		X		X	37.600	537.500	<b>-499.900</b>	-432.100	67.800
571001	Wirtschaftsförderung	3/33	FA	4		X			5.100	113.700	<b>-108.600</b>	-113.000	-4.400
573010	Begegnungsstätte	5/52	JSK	525		X			8.500	187.800	<b>-179.300</b>	-167.400	11.900
573020	Alte Schule Ohe	5/52	JSK	520		X			0	16.300	<b>-16.300</b>	-14.200	2.100
573110	Städtischer Betriebshof	6/67	UA	330	X				162.000	3.017.300	<b>-2.855.300</b>	-2.665.500	189.800
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3/32	FA	999	X				53.911.900	17.124.900	<b>36.787.000</b>	34.909.800	-1.877.200
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3/32	FA	999	X				497.400	1.009.200	<b>-511.800</b>	-500.100	11.700
	<b>Ziff. 23 der Teilergebnispläne gesamt "Ordentliches Ergebnis"</b>								<b>72.879.900</b>	<b>77.521.900</b>	<b>-4.642.000</b>	<b>-3.086.300</b>	<b>-1.555.700</b>