

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2021	Zuschuss (-)/ Überschuss 2.020,00	Zuschuss (-)/ Überschuss 2019	Diff. 2020/2021 (+) = mehr (-) = weniger	
111001, 111010, 111011, 111014, 111050, 121001	Allgemeine Verwaltung	Amt f. Inneres	10/11	HA	010	-5.463.200,00	-4.755.600,00	-4.024.788,87	707.600
111040	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsab.	GB	HA	054	-69.600,00	-69.600,00	-62.171,59	0
122015	Standesamt	Amt f. Bürgerangelegenheiten	22	HA	115	-255.700,00	-239.300,00	-207.542,57	16.400
122012, 575001	Bürgerbüro, Fremdenverkehr	Amt f. Bürgerangelegenheiten	21	HA	120	-561.200,00	-527.400,00	-458.386,00	33.800
126001	Ortsfeuerwehren	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	313	-799.700,00	-810.700,00	-739.870,39	-11.000
122010, 128001	Ordnungsangelegenheiten/ -aufgaben	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	68	HA	318	-328.600,00	-368.800,00	-262.460,82	-40.200
				HA		-7.478.000,00	-6.771.400,00	-5.755.220,24	706.600
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	12	FA	04	-112.700,00	-57.600,00	-82.608,41	55.100
111020, 522001	Finanz-/ Steuerverwaltung, Kassenwesen, Wohnbauförderung	Amt für Finanzen	31	FA	22	-914.900,00	-807.400,00	-636.328,84	107.500
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	65	FA	24	-971.400,00	-760.500,00	-529.022,90	210.900
424110	Freizeitbad Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	FA	523	-580.500,00	-675.200,00	-503.148,68	-94.700
538001	Stadtentwässerung (538001)	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	69	FA	--	1.100,00	1.100,00	-7.176,74	0
				FA		-2.578.400,00	-2.299.600,00	-1.758.285,57	278.800
252010	Stadtarchiv	Stadtarchiv	113	JSK	116	-49.800,00	-49.400,00	-35.161,53	400
523010	Schloss Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	260	-444.400,00	-416.700,00	-384.584,64	27.700
252020, 281001	Museum Rade, Heimat-& sonstige Kulturpflege	Amt f. Bildung und Stadtleben	55	JSK	261	-280.300,00	-271.200,00	-243.883,48	9.100
362001, 366010, 366020, 366030, 366040, 421001, 424010, 424020, 424120, 551002, 573020	Jugend, Sport	Amt f. Bildung und Stadtleben	51/52	JSK	520	-1.574.600,00	-1.573.600,00	-1.275.438,36	1.000
573010	Begegnungsstätte	Amt f. Bildung und Stadtleben	52	JSK	525	-155.600,00	-150.500,00	-137.442,32	5.100
271010	Volkshochschulen	VHS	53	JSK	540	-537.800,00	-522.700,00	-510.889,19	15.100
272010	Öffentliche Büchereien	Bücherei	54	JSK	550	-483.500,00	-501.700,00	-455.822,24	-18.200
				JSK		-3.526.000,00	-3.485.800,00	-3.043.221,76	40.200

Zuschussbedarfe der Budgets im Rahmen der zahlungswirksamen Konten

Produkt	Aufgaben-/Bewirtschaftungsbereich	Budgetverantwortlicher Fachbereich (Organisationseinheit)	Fachausschuss	Einzel- Budget	Zuschuss (-)/ Überschuss 2021	Zuschuss (-)/ Überschuss 2.020,00	Zuschuss (-)/ Überschuss 2019	Diff. 2020/2021 (+) = mehr (-) = weniger	
311901, 312001, 315110, 331001, 345000, 351001, 414001, 522002	Soziales und Gesundheit	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	SozA	510	-987.100,00	-1.062.500,00	-914.387,29	-75.400
315410, 315510	Obdachlosenunterkünfte/ Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	Amt f. Bürgerangelegenheiten	23	SozA	511	-733.500,00	-693.100,00	-612.969,51	40.400
365010	Verwaltung von Kitas & nichtstädtischen Einrichtungen für Kinder	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	521	-7.533.500,00	-5.335.000,00	-4.872.713,68	2.198.500
365030	Kindertagesstätte Schönningstedt	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	522	-142.400,00	-391.500,00	-317.726,29	-249.100
367501	Familienzentrum Reinbek	Amt f. Bildung und Stadtleben	52	SozA	526	1.800,00	5.300,00	8.361,71	3500,00
216201, 241001, 243001	Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Kostenausgleich Regionalschule	Amt f. Bildung und Stadtleben	51	SozA	530	-837.100,00	-784.900,00	-612.448,67	52.200
211010	Grundschule Klosterbergen	Schule	51	SozA	531	-735.200,00	-714.900,00	-554.307,30	20.300
211020	Grundschule Mühlenredder	Schule	51	SozA	532	-817.800,00	-655.600,00	-509.713,15	162.200
211030	Grundschule Schönningstedt	Schule	51	SozA	533	-600.600,00	-475.800,00	-343.943,69	124.800
218210	Gemeinschaftsschule, Hans-Bauer-Sporthalle	Schule	51	SozA	534	-1.157.200,00	-1.122.600,00	-1.437.844,92	34.600
211040	Gertrud-Lege-Schule	Schule	51	SozA	535	-900.000,00	-673.000,00	-512.523,41	227.000
217010	Gymnasium Sachsenwaldschule	Schule	51	SozA	537	-1.024.500,00	-790.400,00	-717.979,95	234.100
221010	Amalie-Sieveking-Schule	Schule	51	SozA	538	-130.700,00	-142.200,00	-101.555,10	-11.500
					SozA	-15.597.800,00	-12.836.200,00	-11.499.751,25	2.761.600
511002, 547001, 551001, 551003, 552001, 561001	Landschaft, Verkehrsplanung, Gewässer, Umweltschutz	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60	UA	310	-627.800,00	-634.600,00	-431.123,20	-6.800
573110	Städtischer Betriebshof	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	67	UA	330	-2.471.400,00	-2.329.300,00	-2.236.378,14	142.100
					UA	-3.099.200,00	-2.963.900,00	-2.667.501,34	135.300
111060, 511001, 521001, 538101, 541001, 542001, 543001, 545001, 555001	Bauamt	Amt f. Stadtentwicklung und Umwelt	60	BA	600	-3.516.200,00	-3.347.900,00	-2.655.481,47	168.300
Budgets insgesamt						-35.795.600,00	-31.704.800,00	-27.379.461,63	4.090.800
531001, 532001, 533001, 611001, 612001	Allgemeine Deckungsmittel, Finanzwirtschaft					36.419.500,00	34.441.100,00	36.500.613,59	1.978.400
Zwischenergebnis Budgets / Deckungsmittel					Überschuss	623.900,00	2.736.300,00	9.121.151,96	-2.112.400
ohne Konten	416,437,438,458,471, 48	zahlungsneutrale Erträge (z.B. aus Auflösung Sonderposten)				4.550.800,00	4.323.900,00	4.390.962,94	
ohne Konten	505,506,507,547,549,57, 58	zahlungsneutrale Aufwendungen (z.B. Abschreibungen)				8.258.700,00	7.927.000,00	8.102.323,69	
ohne Konto	111001.5429010	Verfügunsmittel				2.300,00	2.300,00	2.189,89	
Ergebnis Haushaltsplan					Zuschussbedarf	3.710.200,00	3.605.400,00	3.713.550,64	
						-3.086.300,00	-869.100,00	5.407.601,32	