

Querschnitt Finanzplan

Anlage 2

Produktbereich	2017						2018					
	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
0100 Finanzbudget	143.824.300	54.315.100	89.509.200	0	0	0	160.999.200	67.224.500	93.774.700	0	0	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	143.634.300	51.370.100	92.264.200	0	0	0	160.809.200	64.263.000	96.546.200	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000	2.945.000	-2.755.000	0	0	0	190.000	2.961.500	-2.771.500	0	0	0
1100 Zentrale Steuerung	13.520.000	7.339.800	6.180.200	0	2.224.600	-2.224.600	13.910.000	8.278.800	5.631.200	0	7.250.600	-7.250.600
11106 Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0	635.300	-635.300	0	15.000	-15.000
57310 Beteiligungen	13.520.000	5.099.800	8.420.200	0	2.229.600	-2.229.600	13.910.000	5.225.500	8.684.500	0	7.229.600	-7.229.600
57311 Beteiligungen ab Produkt 573110	0	2.250.000	-2.250.000	0	5.000	-5.000	0	2.418.000	-2.418.000	0	6.000	-6.000
1300 Innere Organisation u. Geschäftsführung	1.183.900	11.509.300	-10.325.400	0	419.500	-419.500	875.000	11.710.200	-10.835.200	5.100	2.014.600	-2.009.500
11101 Stadtvertretung	0	555.800	-555.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0
11102 Gemeindeorgane	0	803.300	-803.300	0	0	0	0	926.100	-926.100	0	0	0
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung	1.176.400	9.828.000	-8.651.600	0	418.900	-418.900	867.500	9.842.300	-8.974.800	5.100	2.014.000	-2.008.900
11107 Personalvertretung	7.500	322.200	-314.700	0	600	-600	7.500	333.000	-325.500	0	600	-600
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	446.900	-446.900	0	300	-300	0	466.800	-466.800	0	300	-300
11104 Rechnungsprüfung	0	446.900	-446.900	0	300	-300	0	466.800	-466.800	0	300	-300
1500 Nachhaltiges Norderstedt NaNo	140.000	1.753.500	-1.613.500	0	91.500	-91.500	114.000	1.856.600	-1.742.600	0	64.200	-64.200
56100 Umweltschutzmaßnahmen	140.000	1.753.500	-1.613.500	0	91.500	-91.500	114.000	1.856.600	-1.742.600	0	64.200	-64.200
1600 Gleichstellungsstelle	800	150.000	-149.200	0	0	0	500	145.200	-144.700	0	0	0
11105 Gleichstellung	800	150.000	-149.200	0	0	0	500	145.200	-144.700	0	0	0
1700 Amt Digitale Dienste	2.300	1.796.400	-1.794.100	0	400.000	-400.000	2.300	2.008.000	-2.005.700	0	595.000	-595.000
11113 EDV	2.300	1.796.400	-1.794.100	0	400.000	-400.000	2.300	2.008.000	-2.005.700	0	595.000	-595.000
1900 Bürgeramt	991.500	1.774.300	-782.800	0	0	0	995.000	1.827.000	-832.000	0	0	0
11112 Außenstelle Eilerau und Bürgerbüro	397.000	367.500	29.500	0	0	0	397.000	444.400	-47.400	0	0	0
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten	523.000	1.020.800	-497.800	0	0	0	523.000	1.017.900	-494.900	0	0	0
12220 Standesamtsaufgaben	71.500	213.000	-141.500	0	0	0	75.000	203.200	-128.200	0	0	0
12250 zentraler Bürgerservice	0	173.000	-173.000	0	0	0	0	161.500	-161.500	0	0	0
2100 Amt Buchhaltung	51.800	1.466.000	-1.414.200	0	0	0	57.800	1.618.700	-1.560.900	0	139.800	-139.800
11116 Buchhaltung	51.800	1.466.000	-1.414.200	0	0	0	57.800	1.618.700	-1.560.900	0	139.800	-139.800
3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.049.000	3.314.600	-2.265.600	100.000	1.536.000	-1.436.000	1.115.100	4.105.400	-2.990.300	150.000	2.475.500	-2.325.500
12600 Brandschutz	114.000	1.880.400	-1.766.400	100.000	1.380.000	-1.280.000	115.100	2.310.200	-2.195.100	150.000	2.300.000	-2.150.000
12700 Rettungsdienst	935.000	1.337.300	-402.300	0	81.000	-81.000	1.000.000	1.619.400	-619.400	0	93.500	-93.500
12800 Katastrophenschutz	0	96.900	-96.900	0	75.000	-75.000	0	175.800	-175.800	0	82.000	-82.000
4100 Jugendamt	10.210.200	12.749.500	-2.539.300	0	96.400	-96.400	9.401.600	13.553.500	-4.151.900	0	48.400	-48.400

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2017						2018					
	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	EV	AV	3	EI	AI	6	EV	AV	9	EI	AI	12
36220 Kinder- und Jugendberholung	2.700	71.700	-69.000	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	10.100	49.900	-39.800	0	0	0	5.100	49.900	-44.800	0	0	0
36311 Jugendsozialarbeit	7.053.700	134.300	6.919.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	35.500	1.859.400	-1.823.900	0	0	0	35.500	2.076.600	-2.041.100	0	0	0
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	90.700	-90.700	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	71.000	710.000	-639.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
36331 Andere Hilfen zur Erziehung	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0
36332 Institutionelle Beratung	108.000	930.000	-822.000	0	0	0	133.100	984.000	-850.900	0	0	0
36333 Soziale Gruppenarbeit	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	157.900	-157.900	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
36337 Vollzeitpflege	205.000	807.000	-602.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	2.624.000	-2.318.000	0	0	0	306.000	2.220.000	-1.924.000	0	0	0
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	170.000	-170.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0
36341 Hilfe für junge Volljährige	5.900	250.000	-244.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.100.000	1.615.000	485.000	0	0	0	1.116.100	1.486.600	-372.500	0	22.000	-22.000
36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	0	0	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	312.300	2.712.000	-2.399.700	0	96.400	-96.400	262.500	3.003.400	-2.740.900	0	26.400	-26.400
4200 Amt für Schule, Sport und Kites	9.150.800	44.035.400	-34.884.600	300.000	10.002.400	-9.702.400	9.523.700	46.884.300	-37.360.600	92.000	13.243.600	-13.151.600
21100 Grundschulen	115.000	4.130.800	-4.015.800	0	4.302.800	-4.302.800	115.000	4.291.100	-4.176.100	92.000	5.091.700	-4.999.700
21700 Gymnasien	1.199.800	3.071.700	-1.871.900	0	1.142.000	-1.142.000	1.199.800	3.396.900	-2.197.100	0	793.600	-793.600
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	599.400	2.676.600	-2.137.200	0	1.300.000	-1.300.000	516.000	2.642.300	-2.126.300	0	161.000	-161.000
22100 Förderzentren	0	151.900	-151.900	0	3.500	-3.500	0	123.100	-123.100	0	3.700	-3.700

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2017						2018					
	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
	EV	AV	3	EI	AI	6	EV	AV	9	EI	AI	
24100 Schülerbeförderung	220.000	433.000	-213.000	0	0	0	235.000	483.000	-248.000	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	0	1.396.800	-1.396.800	0	22.000	-22.000	6.500	1.044.600	-1.038.100	0	39.100	-39.100
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.177.600	1.588.600	-391.000	0	0	0	1.209.700	1.769.800	-560.100	0	0	0
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	977.600	17.597.100	-16.619.500	0	29.800	-29.800	999.300	19.241.600	-18.243.300	0	2.415.000	-2.415.000
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder	4.893.800	11.489.400	-6.595.600	300.000	1.902.300	-1.602.300	5.215.500	12.491.600	-7.276.100	0	318.700	-318.700
42100 Förderung des Sports	4.000	1.201.500	-1.197.500	0	50.000	-50.000	4.000	991.400	-987.400	0	50.000	-50.000
42400 Sportstätten	23.600	318.000	-294.400	0	1.250.000	-1.250.000	23.900	408.900	-385.000	0	4.370.000	-4.370.000
4500 Kulturamt	1.106.700	3.913.200	-2.806.500	0	23.600	-23.600	1.051.400	4.072.900	-3.021.500	0	118.500	-118.500
11117 Räume und Organisation	116.000	1.093.200	-977.200	0	7.100	-7.100	116.000	1.091.100	-975.100	0	2.000	-2.000
11118 europäische Kontaktpflege	0	51.800	-51.800	0	0	0	0	44.700	-44.700	0	0	0
25200 Stadtlarchiv / Stadtmuseum	11.100	322.000	-310.900	0	5.000	-5.000	11.100	313.400	-302.300	0	105.000	-105.000
26100 Theater	40.100	351.800	-311.700	0	1.000	-1.000	40.000	349.200	-309.200	0	1.000	-1.000
26201 Musikpflege	16.100	113.800	-97.700	0	2.000	-2.000	16.000	110.000	-94.000	0	2.000	-2.000
26300 Musikschulen	923.300	1.809.500	-886.200	0	3.500	-3.500	868.300	1.997.500	-1.129.900	0	3.500	-3.500
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	100	166.100	-166.000	0	5.000	-5.000	0	161.600	-161.600	0	5.000	-5.000
52300 Ehrenmaler	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
5000 Sozialamt	6.469.900	5.710.900	759.000	561.200	8.648.600	-8.083.400	5.641.200	5.869.700	-248.500	561.800	169.900	412.900
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	750.300	-750.100	0	0	0	200	1.083.800	-1.083.600	0	0	0
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.000	179.200	-164.200	0	7.700	-7.700	15.100	302.500	-287.400	0	18.900	-18.900
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslöse	330.000	154.600	175.400	0	10.200	-10.200	1.300.100	200.200	1.099.900	0	10.400	-10.400
31550 KR Soziale Einrichtungen für Auslieder und Ausländer	6.100.000	3.735.800	2.364.200	0	8.628.700	-6.628.700	4.300.200	3.520.900	779.300	0	139.600	-139.600
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	322.100	-322.100	0	0	0	100	367.000	-366.900	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.000	465.700	-466.700	0	0	0	20.000	458.800	-438.800	0	0	0
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	61.500	-61.400	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	5.600	21.700	-16.100	561.200	0	561.200	5.600	13.800	-8.400	561.800	0	581.800
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.292.900	7.849.500	-6.556.600	979.000	11.228.000	-10.247.000	1.213.300	9.111.600	-7.898.300	3.651.500	10.325.100	-6.673.600
11109 Liegenschaften	210.000	287.400	-77.400	1.000	200.000	-199.000	240.000	292.700	-52.700	2.001.000	200.000	1.801.000
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	305.000	2.807.600	-2.302.600	0	0	0	185.000	2.731.300	-2.546.300	0	4.000	-4.000
53830 Regenwasserbeseitigung	1.000	232.600	-231.600	0	335.000	-335.000	1.100	338.100	-337.000	0	435.000	-433.000

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2017										2018									
	Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	EV	AV	3	EI	AI	6	EV	AV	9	EI	AI	12	EV	AV	9	EI	AI	12		
54100	97.900	2.439.800	-2.341.700	840.000	7.114.000	-6.274.000	98.700	2.643.800	-2.545.100	1.640.500	6.631.000	-4.990.500	0	0	0	100.000	100.000	-100.000		
54200	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54400	0	12.900	-12.900	0	250.000	-237.100	0	17.200	-17.200	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0		
54700	614.000	861.200	-247.200	0	0	0	626.000	960.400	-334.400	0	520.000	-520.000	0	0	0	0	0	0		
54800	60.000	98.700	-38.700	0	0	0	60.000	255.200	-195.200	0	156.000	-156.000	0	0	0	0	0	0		
55100	0	1.176.200	-1.176.200	38.000	3.296.000	-3.258.000	0	1.766.800	-1.766.800	10.000	1.965.000	-1.955.000	0	0	0	0	0	0		
55200	5.000	108.900	-103.900	0	0	0	2.500	94.700	-92.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55500	0	24.400	-24.400	0	31.000	-31.000	0	11.400	-11.400	0	216.100	-216.100	0	0	0	0	0	0		
6200	2.014.800	3.499.400	-1.484.600	2.500	30.000	-27.500	2.879.100	4.051.500	-1.172.400	5.000	242.600	-237.600	0	0	0	0	0	0		
11111	105.000	445.100	-340.100	0	0	0	20.000	480.900	-460.900	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0		
12100	35.000	126.800	-91.800	0	0	0	0	59.600	-59.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12230	45.000	263.800	-218.800	0	0	0	46.000	358.800	-312.800	0	3.300	-3.300	0	0	0	0	0	0		
12231	780.000	760.400	-19.600	0	0	0	1.500.000	978.100	521.900	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0		
12240	389.000	994.500	-605.500	0	0	0	492.500	1.114.000	-621.500	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0		
51120	0	236.900	-236.900	0	0	0	0	244.800	-244.800	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0		
52100	615.600	670.100	-54.500	2.500	30.000	-27.500	755.600	815.600	-60.000	5.000	190.000	-185.000	0	0	0	0	0	0		
57340	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6800	723.400	10.436.000	-9.712.600	100	174.600	-174.500	943.400	11.721.800	-10.778.400	0	774.600	-774.600	0	0	0	0	0	0		
11108	60.700	9.078.200	-9.017.500	100	154.100	-154.000	60.700	9.763.100	-9.702.400	0	154.100	-154.100	0	0	0	0	0	0		
53820	200	40.200	-40.000	0	0	0	200	56.200	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54800	60.000	637.200	-577.200	0	0	0	240.000	1.091.800	-851.800	0	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0		
57350	602.500	680.400	-77.900	0	0	0	642.500	810.700	-168.200	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	0	0		
7000	17.290.200	26.163.000	-8.872.800	110.000	2.706.000	-2.596.000	17.579.000	27.895.300	-10.316.300	762.100	7.846.800	-7.084.700	0	0	0	0	0	0		
11110	5.100	764.200	-759.100	0	200.000	-200.000	2.600	856.100	-653.500	672.100	2.008.000	-1.335.900	0	0	0	0	0	0		
53700	7.669.200	4.704.800	2.964.400	0	558.000	-558.000	7.829.000	5.432.400	2.396.600	0	1.926.100	-1.926.100	0	0	0	0	0	0		
53810	8.611.200	7.581.900	1.029.300	110.000	835.000	-725.000	8.746.200	7.358.800	1.386.400	110.000	1.309.000	-1.199.000	0	0	0	0	0	0		
54500	3.800	562.800	-559.000	0	340.000	-340.000	300	484.900	-484.600	0	430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0		
55300	819.900	976.100	-156.200	0	60.000	-60.000	819.900	1.247.000	-427.100	0	452.000	-452.000	0	0	0	0	0	0		
57320	181.000	11.555.200	-11.374.200	0	713.000	-713.000	181.000	12.515.100	-12.334.100	0	1.721.500	-1.721.500	0	0	0	0	0	0		
Summe	209.022.300	198.222.800	10.799.500	2.052.800	37.585.500	-35.632.700	226.301.800	222.421.800	3.879.000	5.287.500	45.308.300	-40.040.800	0	0	0	0	0	0		

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2019										2020									
	Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	EV	AV	IS	EI	AI	IB	EV	AV	IS	EI	AI	IB	EV	AV	IS	EI	AI	IB		
0100 Finanzbudget	167.812.400	70.156.800	97.655.600	0	0	0	162.725.500	73.976.300	108.749.200	0	0	0	162.725.500	73.976.300	108.749.200	0	0	0		
Steuern, allgemeine																				
61100 Zuweisungen, allgemeine Umlagen	167.622.400	66.784.800	100.837.600	0	0	0	162.535.500	70.458.300	112.077.200	0	0	0	162.535.500	70.458.300	112.077.200	0	0	0		
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000	3.374.000	-3.184.000	0	0	0	190.000	3.518.000	-3.328.000	0	0	0	190.000	3.518.000	-3.328.000	0	0	0		
1100 Zentrale Steuerung	12.800.000	8.776.800	4.023.200	0	2.544.600	-2.544.600	13.670.000	9.171.800	4.498.200	0	2.544.600	-2.544.600	13.670.000	9.171.800	4.498.200	0	2.544.600	-2.544.600		
11106 Finanzsteuerung	0	649.900	-649.900	0	8.000	-8.000	0	655.800	-655.800	0	8.000	-8.000	0	655.800	-655.800	0	8.000	-8.000		
57310 Beteiligungen	12.800.000	5.225.500	7.574.500	0	2.529.600	-2.529.600	13.670.000	5.225.500	8.444.500	0	2.529.600	-2.529.600	13.670.000	5.225.500	8.444.500	0	2.529.600	-2.529.600		
57311 Beteiligungen ab Produkt 573110	0	2.903.400	-2.903.400	0	7.000	-7.000	0	3.290.300	-3.290.300	0	7.000	-7.000	0	3.290.300	-3.290.300	0	7.000	-7.000		
1300 Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	874.800	11.770.300	-10.895.500	0	5.025.600	-5.025.600	875.000	11.795.300	-10.920.300	0	3.167.600	-3.167.600	875.000	11.795.300	-10.920.300	0	3.167.600	-3.167.600		
11101 Gemeindeorgane	0	608.800	-608.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0		
11102 Dezernenten	0	946.300	-946.300	0	0	0	0	954.700	-954.700	0	0	0	0	954.700	-954.700	0	0	0		
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung	867.300	9.869.400	-9.002.100	0	5.025.000	-5.025.000	867.500	9.869.000	-9.021.500	0	3.167.000	-3.167.000	867.500	9.869.000	-9.021.500	0	3.167.000	-3.167.000		
11107 Personalvertretung	7.500	345.800	-338.300	0	600	-600	7.500	342.800	-335.300	0	600	-600	7.500	342.800	-335.300	0	600	-600		
1400 Rechnungsprüfungsamt	478.200	478.200	-478.200	0	300	-300	0	482.900	-482.900	0	300	-300	0	482.900	-482.900	0	300	-300		
11104 Rechnungsprüfung	0	478.200	-478.200	0	300	-300	0	482.900	-482.900	0	300	-300	0	482.900	-482.900	0	300	-300		
1500 Nachhaltiges Norderstedt NaNo	0	1.933.300	-1.933.300	0	64.000	-64.000	0	1.846.800	-1.846.800	0	65.000	-65.000	0	1.846.800	-1.846.800	0	65.000	-65.000		
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0	1.933.300	-1.933.300	0	64.000	-64.000	0	1.846.800	-1.846.800	0	65.000	-65.000	0	1.846.800	-1.846.800	0	65.000	-65.000		
1600 Gleichstellungsstelle	500	148.500	-148.000	0	0	0	500	149.000	-148.500	0	0	0	500	149.000	-148.500	0	0	0		
11105 Gleichstellung	500	148.500	-148.000	0	-0	0	500	149.000	-148.500	0	0	0	500	149.000	-148.500	0	0	0		
1700 Amt Digitale Dienste	2.300	1.949.900	-1.947.600	0	470.000	-470.000	2.300	1.861.300	-1.859.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.861.300	-1.859.000	0	400.000	-400.000		
11113 EDV	2.300	1.949.900	-1.947.600	0	470.000	-470.000	2.300	1.861.300	-1.859.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.861.300	-1.859.000	0	400.000	-400.000		
1900 Bürgeramt	995.000	1.862.700	-867.700	0	0	0	995.000	1.877.400	-882.400	0	0	0	995.000	1.877.400	-882.400	0	0	0		
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	397.000	455.400	-58.400	0	0	0	397.000	460.000	-63.000	0	0	0	397.000	460.000	-63.000	0	0	0		
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten	523.000	1.033.900	-510.900	0	0	0	523.000	1.040.400	-517.400	0	0	0	523.000	1.040.400	-517.400	0	0	0		
12220 Standesamtsaufgaben	75.000	208.000	-133.000	0	0	0	75.000	210.000	-135.000	0	0	0	75.000	210.000	-135.000	0	0	0		
12250 zentraler Bürgerservice	0	165.400	-165.400	0	0	0	0	167.000	-167.000	0	0	0	0	167.000	-167.000	0	0	0		
2100 Amt Buchhaltung	57.800	1.638.600	-1.580.800	0	8.000	-8.000	57.800	1.633.500	-1.575.700	0	8.000	-8.000	57.800	1.633.500	-1.575.700	0	8.000	-8.000		
11116 Buchhaltung	57.800	1.638.600	-1.580.800	0	8.000	-8.000	57.800	1.633.500	-1.575.700	0	8.000	-8.000	57.800	1.633.500	-1.575.700	0	8.000	-8.000		
3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.115.100	4.280.900	-3.165.800	50.000	3.774.000	-3.724.000	1.115.100	4.180.000	-3.064.900	100.000	10.878.000	-10.778.000	1.115.100	4.180.000	-3.064.900	100.000	10.878.000	-10.778.000		
12600 Brandschutz	115.100	2.444.500	-2.329.400	50.000	3.600.000	-3.550.000	115.100	2.312.400	-2.217.300	100.000	10.600.000	-10.500.000	115.100	2.312.400	-2.217.300	100.000	10.600.000	-10.500.000		
12700 Rettungsdienst	1.000.000	1.654.300	-654.300	0	66.000	-66.000	1.000.000	1.668.500	-668.500	0	66.000	-66.000	1.000.000	1.668.500	-668.500	0	66.000	-66.000		
12800 Katastrophenschutz	0	182.100	-182.100	0	108.000	-108.000	0	179.100	-179.100	0	212.000	-212.000	0	179.100	-179.100	0	212.000	-212.000		
4100 Jugendamt	9.401.600	13.659.400	-4.257.800	0	73.400	-73.400	9.401.600	13.719.900	-4.317.800	0	48.400	-48.400	9.401.600	13.719.900	-4.317.800	0	48.400	-48.400		

Querschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungen	2019										2020									
	Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	EV	AV	15	EI	AI	18	EV	AV	15	EI	AI	18	EV	AV	15	EI	AI	18		
36220	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0		
36250	5.100	50.300	-45.200	0	0	0	5.100	50.300	-45.200	0	0	0	5.100	50.300	-45.200	0	0	0		
36311	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0		
36320	35.500	2.117.200	-2.081.700	0	0	0	35.500	2.118.800	-2.083.300	0	0	0	35.500	2.118.800	-2.083.300	0	0	0		
36321	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0		
36323	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0		
36324	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0		
36330	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0		
36331	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0		
36332	133.100	964.000	-830.900	0	0	0	133.100	964.000	-830.900	0	0	0	133.100	964.000	-830.900	0	0	0		
36333	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0		
36334	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0		
36335	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0		
36336	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0		
36337	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0		
36338	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0		
36339	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0		
36341	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0		
36342	1.116.100	1.489.000	-372.900	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.489.400	-373.300	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.489.400	-373.300	0	22.000	-22.000		
36343	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0		
36600	262.500	3.067.900	-2.805.400	0	51.400	-51.400	262.500	3.125.600	-2.863.100	0	26.400	-26.400	262.500	3.125.600	-2.863.100	0	26.400	-26.400		
4200	9.562.100	46.569.200	-39.007.100	0	7.949.900	-7.949.900	9.562.100	46.496.600	-38.984.100	0	4.833.700	-4.833.700	9.562.100	46.496.600	-38.984.100	0	4.833.700	-4.833.700		
21100	115.000	4.176.600	-4.061.600	0	286.600	-286.600	115.000	4.097.100	-3.982.100	0	286.400	-286.400	115.000	4.097.100	-3.982.100	0	286.400	-286.400		
21700	1.199.800	3.903.700	-2.703.900	0	2.076.900	-2.076.900	1.199.800	3.753.600	-2.553.800	0	2.178.900	-2.178.900	1.199.800	3.753.600	-2.553.800	0	2.178.900	-2.178.900		
21800	516.000	3.412.000	-2.896.000	0	1.590.700	-1.590.700	516.000	3.355.600	-2.839.600	0	2.161.500	-2.161.500	516.000	3.355.600	-2.839.600	0	2.161.500	-2.161.500		
22100	0	125.200	-125.200	0	3.700	-3.700	0	125.500	-125.500	0	3.700	-3.700	0	125.500	-125.500	0	3.700	-3.700		

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2019										2020									
	Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	EV	AV	IS	EI	AI	IS	EV	AV	IS	EI	AI	IS	EI	AI	IS	EI	AI	IS		
24100 Schülerförderung	235.000	483.800	-248.800	0	0	0	235.000	484.000	-249.000	0	0	0	235.000	484.000	-249.000	0	0	0		
24300 Sonstige schulische Aufgaben	6.500	1.166.800	-1.160.300	0	59.200	-59.200	6.500	1.058.900	-1.052.400	0	29.800	-29.800	6.500	1.058.900	-1.052.400	0	29.800	-29.800		
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.209.700	1.770.200	-560.500	0	0	0	1.209.700	1.770.300	-560.600	0	0	0	1.209.700	1.770.300	-560.600	0	0	0		
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	998.300	19.428.800	-18.430.500	0	468.000	-468.000	998.300	19.580.400	-18.662.100	0	0	0	998.300	19.580.400	-18.662.100	0	0	0		
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder	5.253.500	12.775.500	-7.522.000	0	112.800	-112.800	5.203.500	12.824.600	-7.621.100	300.000	123.400	176.600	5.203.500	12.824.600	-7.621.100	300.000	123.400	176.600		
42100 Förderung des Sports	4.000	994.100	-990.100	0	50.000	-50.000	4.000	995.200	-991.200	0	50.000	-50.000	4.000	995.200	-991.200	0	50.000	-50.000		
42400 Sportstätten	24.300	332.500	-308.200	0	3.300.000	-3.300.000	24.700	370.400	-345.700	0	0	0	24.700	370.400	-345.700	0	0	0		
4500 Kulturamt	1.051.900	4.098.800	-3.046.900	0	1.517.500	-1.517.500	1.051.900	4.128.300	-3.076.400	0	1.417.500	-1.417.500	1.051.900	4.128.300	-3.076.400	0	1.417.500	-1.417.500		
11117 Räume und Organisation	116.500	1.064.800	-948.300	0	2.000	-2.000	116.500	1.073.600	-957.100	0	2.000	-2.000	116.500	1.073.600	-957.100	0	2.000	-2.000		
11118 europäische Kontaktpflege	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	45.200	-45.200	0	0	0	0	45.200	-45.200	0	0	0		
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum	11.100	307.400	-296.300	0	1.504.000	-1.504.000	11.100	309.300	-298.200	0	1.404.000	-1.404.000	11.100	309.300	-298.200	0	1.404.000	-1.404.000		
26100 Theater	40.000	351.300	-311.300	0	1.000	-1.000	40.000	351.500	-311.500	0	1.000	-1.000	40.000	351.500	-311.500	0	1.000	-1.000		
26201 Musikpflege	16.000	110.200	-94.200	0	2.000	-2.000	16.000	110.300	-94.300	0	2.000	-2.000	16.000	110.300	-94.300	0	2.000	-2.000		
26300 Musikschulen	888.900	2.045.000	-1.176.700	0	3.500	-3.500	888.900	2.064.500	-1.196.200	0	3.500	-3.500	888.900	2.064.500	-1.196.200	0	3.500	-3.500		
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	168.100	-168.100	0	5.000	-5.000	0	168.900	-168.900	0	5.000	-5.000	0	168.900	-168.900	0	5.000	-5.000		
52300 Ehrenmänner	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0		
5000 Sozialamt	5.341.100	5.825.800	-484.700	176.700	158.600	18.100	5.341.100	5.866.400	-245.400	120.000	159.200	-39.200	5.341.100	5.866.400	-245.400	120.000	159.200	-39.200		
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	1.028.800	-1.028.600	0	0	0	200	1.039.100	-1.038.900	0	0	0	200	1.039.100	-1.038.900	0	0	0		
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.100	153.500	-138.400	0	8.100	-8.100	15.100	159.000	-143.900	0	8.300	-8.300	15.100	159.000	-143.900	0	8.300	-8.300		
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300.100	201.000	1.099.100	0	10.600	-10.600	1.300.100	200.100	1.100.000	0	10.800	-10.800	1.300.100	200.100	1.100.000	0	10.800	-10.800		
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.000.200	3.526.800	473.400	0	139.900	-139.900	4.000.200	3.334.700	665.500	0	140.100	-140.100	4.000.200	3.334.700	665.500	0	140.100	-140.100		
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	367.000	-366.900	0	0	0	100	342.000	-341.900	0	0	0	100	342.000	-341.900	0	0	0		
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	499.700	-479.700	0	0	0	20.000	474.400	-454.400	0	0	0	20.000	474.400	-454.400	0	0	0		
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	22.700	-22.600	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0		
52200 Wohnbauförderung	5.300	26.300	-21.000	176.700	0	176.700	5.200	14.400	-9.200	120.000	0	120.000	5.200	14.400	-9.200	120.000	0	120.000		
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.185.900	9.061.200	-7.875.300	1.349.900	9.872.100	-8.522.200	1.199.900	8.179.500	-6.979.600	816.000	8.504.500	-7.688.500	1.199.900	8.179.500	-6.979.600	816.000	8.504.500	-7.688.500		
11109 Liegenschaften	240.000	297.600	-57.400	1.000	200.000	-199.000	240.000	299.300	-59.300	1.000	200.000	-199.000	240.000	299.300	-59.300	1.000	200.000	-199.000		
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	180.000	3.008.900	-2.828.900	0	4.000	-4.000	180.000	2.020.200	-1.840.200	0	4.000	-4.000	180.000	2.020.200	-1.840.200	0	4.000	-4.000		
53930 Regenwasserbeseitigung	1.100	339.200	-338.100	0	466.000	-466.000	1.100	339.700	-338.600	0	436.000	-436.000	1.100	339.700	-338.600	0	436.000	-436.000		

Querschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungen	2020															
	Lfd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Lfd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	EV	AV	15	18	AI	AV	15	18	EI	AV	15	18	
54100	64.300	2.633.200	-2.568.900	1.338.900	5.125.000	-3.786.100	64.300	2.655.300	-2.591.000	705.000	3.003.000	-2.298.000	64.300	2.655.300	-2.591.000	
54200	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	
54400	0	17.900	-17.900	0	910.000	-910.000	0	17.900	-17.900	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
54700	638.000	960.500	-322.500	0	1.020.000	-1.020.000	652.000	960.500	-308.600	0	20.000	-20.000	652.000	960.500	-308.600	
54800	60.000	73.900	-13.900	0	181.600	-181.600	60.000	103.900	-43.900	0	0	0	60.000	103.900	-43.900	
55100	0	1.623.700	-1.623.700	10.000	1.812.000	-1.802.000	0	1.675.700	-1.675.700	110.000	2.340.500	-2.230.500	0	1.675.700	-1.675.700	
55200	2.500	94.900	-92.400	0	0	0	2.500	94.900	-92.400	0	0	0	2.500	94.900	-92.400	
55500	0	11.900	-11.900	0	59.500	-53.500	0	12.000	-12.000	0	1.000	-1.000	0	12.000	-12.000	
6200	2.914.100	4.114.000	-1.199.900	5.000	41.100	-36.100	2.879.100	4.139.500	-1.260.400	9.000	37.100	-28.100	2.879.100	4.139.500	-1.260.400	
11111	20.000	491.900	-471.900	0	800	-800	20.000	490.400	-470.400	0	800	-800	20.000	490.400	-470.400	
12100	35.000	59.800	-24.800	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0	0	59.800	-59.800	
12230	46.000	366.800	-320.800	0	0	0	46.000	371.000	-325.000	0	0	0	46.000	371.000	-325.000	
12231	1.500.000	986.600	513.400	0	5.000	-5.000	1.500.000	990.000	510.000	0	5.000	-5.000	1.500.000	990.000	510.000	
12240	492.500	1.136.700	-644.200	0	5.000	-5.000	492.500	1.146.200	-653.700	0	1.000	-1.000	492.500	1.146.200	-653.700	
51120	0	250.400	-250.400	0	300	-300	0	268.700	-268.700	4.000	300	3.700	0	268.700	-268.700	
52100	755.600	822.000	-66.400	5.000	30.000	-25.000	755.600	813.600	-58.000	5.000	30.000	-25.000	755.600	813.600	-58.000	
57340	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	
6800	1.243.400	11.763.900	-10.520.500	0	174.600	-174.600	1.243.400	11.563.500	-10.320.100	0	174.600	-174.600	1.243.400	11.563.500	-10.320.100	
11108	60.700	9.988.200	-9.927.500	0	154.100	-154.100	60.700	10.098.500	-10.037.800	0	154.100	-154.100	60.700	10.098.500	-10.037.800	
53820	200	41.500	-41.300	0	0	0	200	41.800	-41.600	0	0	0	200	41.800	-41.600	
54600	540.000	1.009.000	-469.000	0	0	0	540.000	711.500	-171.500	0	0	0	540.000	711.500	-171.500	
57350	642.500	745.200	-102.700	0	20.500	-20.500	642.500	711.700	-69.200	0	20.500	-20.500	642.500	711.700	-69.200	
7000	17.648.000	28.010.400	-10.362.400	235.000	4.041.300	-3.806.300	17.662.700	28.311.200	-10.648.500	110.000	2.396.500	-2.286.500	17.662.700	28.311.200	-10.648.500	
11110	2.600	816.700	-814.100	125.000	740.000	-615.000	2.600	871.100	-668.500	0	450.000	-450.000	2.600	871.100	-668.500	
53700	7.853.000	5.413.200	2.439.800	0	721.400	-721.400	7.877.700	5.425.600	2.452.100	0	236.500	-236.500	7.877.700	5.425.600	2.452.100	
53810	8.791.200	7.370.700	1.420.500	110.000	773.000	-663.000	8.781.200	7.377.900	1.403.300	110.000	575.000	-465.000	8.781.200	7.377.900	1.403.300	
54500	300	497.800	-497.500	0	383.000	-383.000	300	510.000	-509.700	0	116.000	-116.000	300	510.000	-509.700	
55300	819.900	1.137.700	-317.800	0	350.000	-350.000	819.900	1.159.400	-339.500	0	255.000	-255.000	819.900	1.159.400	-339.500	
57320	181.000	12.774.300	-12.593.300	0	1.073.900	-1.073.900	181.000	12.967.200	-12.786.200	0	764.000	-764.000	181.000	12.967.200	-12.786.200	
Summe	232.006.000	228.120.700	3.885.300	1.816.600	35.715.000	-31.898.400	247.733.300	231.099.300	16.634.000	1.455.000	34.627.000	-31.172.000	247.733.300	231.099.300	16.634.000	

Querschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungen	2021						2022					
	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
0100 Finanzbudget	188.959.400	79.593.500	109.365.900	0	0	0	194.814.100	85.273.200	109.540.900	0	0	0
Steuern, allgemeine	188.759.400	75.948.000	112.811.400	0	0	0	194.614.100	81.627.700	112.986.400	0	0	0
Zuweisungen, allgemeine	200.000	3.645.500	-3.445.500	0	0	0	200.000	3.645.500	-3.445.500	0	0	0
Umlagen	13.670.000	9.177.600	4.492.400	0	2.544.600	-2.544.600	13.670.000	9.183.700	4.486.300	0	2.544.600	-2.544.600
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	661.800	-661.800	0	8.000	-8.000	0	667.900	-667.900	0	8.000	-8.000
1100 Zentrale Steuerung	13.670.000	5.225.500	8.444.500	0	2.529.600	-2.529.600	13.670.000	5.225.500	8.444.500	0	2.529.600	-2.529.600
11106 Finanzsteuerung	0	3.290.300	-3.290.300	0	7.000	-7.000	0	3.290.300	-3.290.300	0	7.000	-7.000
57310 Beteiligungen ab Produkt 573110	0	11.761.900	-10.887.100	0	167.600	-167.600	875.000	11.820.900	-10.945.900	0	169.600	-169.600
1300 Innere Organisation u. Geschäftsführung	874.800	808.800	-68.000	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0
Stadtvertretung	0	963.100	-963.100	0	0	0	0	971.500	-971.500	0	0	0
11101 Gemeindegane	0	867.300	-867.300	0	167.000	-167.000	867.500	9.892.000	-9.024.500	0	169.000	-169.000
11102 Dezernenten	0	345.700	-345.700	0	600	-600	7.500	346.600	-341.100	0	600	-600
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung	7.500	487.600	-487.600	0	300	-300	0	492.400	-492.400	0	300	-300
11107 Personalvertretung	0	487.600	-487.600	0	300	-300	0	492.400	-492.400	0	300	-300
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	1.881.700	-1.881.700	0	65.000	-65.000	0	2.001.700	-2.001.700	0	65.000	-65.000
11104 Rechnungsprüfung	0	1.881.700	-1.881.700	0	65.000	-65.000	0	2.001.700	-2.001.700	0	65.000	-65.000
1500 Nachhaltiges Norderstedt NaNo	0	151.300	-150.800	0	0	0	500	152.600	-152.100	0	0	0
56100 Umweltschutzmaßnahmen	500	151.300	-150.800	0	0	0	500	152.600	-152.100	0	0	0
1600 Gleichstellungsstelle	500	151.300	-150.800	0	0	0	500	152.600	-152.100	0	0	0
11105 Gleichstellung	2.300	1.872.300	-1.870.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.883.100	-1.880.800	0	400.000	-400.000
1700 Amt Digitale Dienste	2.300	1.872.300	-1.870.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.883.100	-1.880.800	0	400.000	-400.000
11113 EDV	995.000	1.891.300	-896.300	0	0	0	995.000	1.906.400	-911.400	0	0	0
1900 Bürgeramt	397.000	463.500	-66.500	0	0	0	397.000	468.300	-71.300	0	0	0
Außenstelle Eilerau und Bürgerbüro	523.000	1.047.000	-524.000	0	0	0	523.000	1.053.700	-530.700	0	0	0
11112 Außenstelle Eilerau und Bürgerbüro	75.000	212.100	-137.100	0	0	0	75.000	214.200	-139.200	0	0	0
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten	0	168.700	-168.700	0	0	0	0	170.200	-170.200	0	0	0
12220 Standesamtsaufgaben	0	1.647.900	-1.590.100	0	0	0	57.800	1.662.500	-1.604.700	0	0	0
12250 zentraler Bürgerservice	57.800	1.647.900	-1.590.100	0	0	0	57.800	1.662.500	-1.604.700	0	0	0
2100 Amt Buchhaltung	1.115.100	4.209.500	-3.094.400	0	9.207.000	-8.207.000	1.115.100	4.241.100	-3.126.000	0	1.057.000	-1.057.000
11116 Buchhaltung	0	4.209.500	-3.094.400	0	9.207.000	-8.207.000	0	4.241.100	-3.126.000	0	1.057.000	-1.057.000
3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	115.100	2.346.300	-2.231.200	0	9.100.000	-8.100.000	115.100	2.362.200	-2.247.100	0	950.000	-950.000
12600 Brandschutz	1.000.000	1.683.200	-683.200	0	55.000	-55.000	1.000.000	1.697.900	-697.900	0	55.000	-55.000
12700 Rettungsdienst	0	180.000	-180.000	0	52.000	-52.000	0	181.000	-181.000	0	52.000	-52.000
12800 Katastrophenschutz	0	180.000	-180.000	0	52.000	-52.000	0	181.000	-181.000	0	52.000	-52.000
4100 Jugendamt	9.401.600	13.779.800	-4.378.200	0	48.000	-48.000	9.401.600	13.779.800	-4.378.200	0	48.000	-48.000

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2021										2022									
	Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Lfd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	EV	AV	15	EI	AI	18	EV	AV	15	EI	AI	18	EV	AV	15	EI	AI	18		
36220	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0		
36250	5.100	50.700	-45.600	0	0	0	5.100	50.900	-45.800	0	0	0	5.100	50.900	-45.800	0	0	0		
36311	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0		
36320	35.500	2.135.800	-2.100.100	0	0	0	35.500	2.135.800	-2.100.100	0	0	0	35.500	2.135.800	-2.100.100	0	0	0		
36321	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0		
36323	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0		
36324	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0		
36330	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0		
36331	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0		
36332	133.100	984.000	-830.900	0	0	0	133.100	984.000	-830.900	0	0	0	133.100	984.000	-830.900	0	0	0		
36333	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0		
36334	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0		
36335	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0		
36336	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0		
36337	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0		
36338	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0		
36339	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0		
36341	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0		
36342	1.116.100	1.489.700	-373.600	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.490.000	-373.900	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.490.000	-373.900	0	22.000	-22.000		
36343	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0		
36600	282.500	3.123.200	-2.860.700	0	26.000	-26.000	282.500	3.123.200	-2.860.700	0	26.000	-26.000	282.500	3.123.200	-2.860.700	0	26.000	-26.000		
4200	9.512.900	50.562.900	-41.050.000	0	1.610.500	-1.610.500	9.512.900	49.077.300	-39.564.400	0	766.300	-766.300	9.512.900	49.077.300	-39.564.400	0	766.300	-766.300		
21100	115.000	4.076.000	-3.961.000	0	229.200	-229.200	115.000	3.781.100	-3.666.100	0	116.000	-116.000	115.000	3.781.100	-3.666.100	0	116.000	-116.000		
21700	1.199.800	4.768.800	-3.569.000	0	551.400	-551.400	1.199.800	4.167.800	-2.967.800	0	268.900	-268.900	1.199.800	4.167.800	-2.967.800	0	268.900	-268.900		
21800	516.000	4.300.100	-3.784.100	0	683.000	-683.000	516.000	3.559.900	-3.043.900	0	249.100	-249.100	516.000	3.559.900	-3.043.900	0	249.100	-249.100		
22100	0	127.800	-127.800	0	3.700	-3.700	0	129.100	-129.100	0	3.700	-3.700	0	129.100	-129.100	0	3.700	-3.700		

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2021						2022					
	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
	EV	AV	15	EI	AI	18	EV	AV	15	EI	AI	18
24100 Schülerförderung	235.000	484.300	-249.300	0	0	0	235.000	484.500	-249.500	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	6.500	1.067.300	-1.060.800	0	28.400	-28.400	6.500	1.072.900	-1.066.400	0	14.000	-14.000
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.209.700	1.770.600	-560.900	0	0	0	1.209.700	1.770.700	-561.000	0	0	0
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	998.300	19.663.200	-18.664.900	0	0	0	998.300	19.666.200	-18.667.900	0	0	0
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder	5.203.500	12.946.000	-7.742.500	0	114.000	-114.000	5.203.500	13.107.300	-7.903.800	0	114.600	-114.600
42100 Förderung des Sports	4.000	986.700	-982.700	0	0	0	4.000	987.800	-983.800	0	0	0
42400 Sportstätten	25.100	362.300	-337.200	0	0	0	25.100	340.200	-315.100	0	0	0
4500 Kulturamt	1.051.900	4.152.700	-3.100.800	0	17.500	-17.500	1.051.900	4.177.400	-3.125.500	0	17.500	-17.500
11117 Räume und Organisation	116.500	1.077.100	-960.600	0	2.000	-2.000	116.500	1.080.600	-964.300	0	2.000	-2.000
11118 europäische Kontaktpflege	0	45.400	-45.400	0	0	0	0	45.500	-45.500	0	0	0
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum	11.100	311.100	-300.000	0	4.000	-4.000	11.100	313.100	-302.000	0	4.000	-4.000
26100 Theater	40.000	351.700	-311.700	0	1.000	-1.000	40.000	352.000	-312.000	0	1.000	-1.000
26201 Musikpflege	16.000	110.500	-94.500	0	2.000	-2.000	16.000	110.600	-94.600	0	2.000	-2.000
26300 Musikschulen	868.300	2.092.100	-1.223.800	0	3.500	-3.500	868.300	2.099.600	-1.231.500	0	3.500	-3.500
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	169.800	-169.800	0	5.000	-5.000	0	170.600	-170.600	0	5.000	-5.000
52300 Ehrenmaler	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
5000 Sozialamt	5.340.900	5.643.900	-503.000	965.800	159.800	806.000	5.340.900	5.630.400	-289.500	40.000	160.400	-120.400
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	1.049.600	-1.049.400	0	0	0	200	1.060.000	-1.059.800	0	0	0
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.100	380.500	-365.400	0	8.500	-8.500	15.100	156.500	-141.400	0	8.700	-8.700
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300.100	200.900	1.099.200	0	11.000	-11.000	1.300.100	201.700	1.098.400	0	11.200	-11.200
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.000.200	3.342.800	657.400	0	140.300	-140.300	4.000.200	3.349.100	651.100	0	140.500	-140.500
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	342.000	-341.900	0	0	0	100	342.000	-341.900	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	478.900	-458.900	0	0	0	20.000	483.700	-463.700	0	0	0
35160 Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	22.700	-22.600	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	5.100	26.500	-21.400	965.800	0	965.800	5.100	14.700	-9.600	40.000	0	40.000
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.211.900	6.060.500	-6.848.600	2.129.000	6.395.000	-4.266.000	1.211.900	6.050.000	-6.838.100	4.002.000	2.350.000	1.652.000
11109 Liegenschaften	240.000	301.300	-61.300	1.000	200.000	-199.000	240.000	303.200	-63.200	1.000	200.000	-199.000
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	180.000	1.881.600	-1.701.600	0	4.000	-4.000	180.000	1.893.100	-1.713.100	0	4.000	-4.000
53830 Regenwasserbeseitigung	1.100	340.100	-339.000	0	425.000	-425.000	1.100	340.600	-339.500	0	425.000	-425.000

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich	2021						2022					
	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
	EV	AV	15	EI	AI	18	EV	AV	15	EI	AI	18
54100	64.300	2.697.600	-2.603.300	1.818.000	3.043.000	-1.225.000	64.300	2.690.000	-2.615.700	3.991.000	821.000	3.170.000
54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	0	18.000	-18.000	0	500.000	-500.000	0	18.100	-18.100	0	500.000	-500.000
54700	664.000	960.600	-296.600	0	20.000	-20.000	664.000	960.600	-296.600	0	20.000	-20.000
54800	60.000	103.900	-43.900	0	0	0	60.000	104.000	-44.000	0	0	0
55100	0	1.660.300	-1.660.300	310.000	2.203.000	-1.893.000	0	1.643.200	-1.643.200	10.000	380.000	-370.000
55200	2.500	95.900	-92.900	0	0	0	2.500	95.900	-92.900	0	0	0
55500	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	12.200	-12.200	0	0	0
6200	2.914.100	4.059.200	-1.145.100	5.000	37.000	-32.000	2.919.100	4.148.100	-1.269.000	5.000	31.300	-26.300
11111	20.000	495.100	-475.100	0	700	-700	20.000	499.900	-479.900	0	0	0
12100	35.000	59.600	-24.600	0	0	0	0	117.200	-117.200	0	0	0
12230	46.000	374.100	-328.100	0	0	0	46.000	378.400	-332.400	0	0	0
12231	1.500.000	993.900	506.500	0	5.000	-5.000	1.500.000	997.000	503.000	0	0	0
12240	492.500	1.155.600	-663.100	0	1.000	-1.000	492.500	1.165.000	-672.500	0	1.000	-1.000
51120	0	266.000	-266.000	0	300	-300	0	268.400	-268.400	0	300	-300
52100	755.600	715.300	40.300	5.000	30.000	-25.000	755.600	722.200	33.400	5.000	30.000	-25.000
57340	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
6800	1.243.400	11.760.600	-10.517.400	0	174.600	-174.600	1.243.400	11.763.500	-10.550.100	0	174.600	-174.600
11108	60.700	10.307.000	-10.246.300	0	154.100	-154.100	60.700	10.310.900	-10.250.200	0	154.100	-154.100
53820	200	42.100	-41.900	0	0	0	200	42.200	-42.000	0	0	0
54600	540.000	713.500	-173.500	0	0	0	540.000	715.500	-175.500	0	0	0
57350	642.500	718.200	-75.700	0	20.500	-20.500	642.500	724.900	-82.400	0	20.500	-20.500
7000	17.234.800	28.552.300	-11.317.500	110.000	2.890.400	-2.780.400	17.213.900	28.796.300	-11.482.400	110.000	1.996.000	-1.886.000
11110	600	876.000	-875.400	0	450.000	-450.000	600	880.900	-880.300	0	450.000	-450.000
53700	7.953.100	5.436.000	2.517.100	0	950.000	-950.000	8.029.400	5.465.700	2.563.700	0	110.000	-110.000
53810	8.781.200	7.393.000	1.398.200	110.000	605.000	-495.000	8.781.200	7.388.200	1.393.000	110.000	385.000	-275.000
54500	300	512.000	-512.000	0	15.000	-15.000	300	515.600	-515.300	0	275.000	-275.000
55300	316.600	1.165.500	-868.900	0	184.000	-184.000	321.400	1.194.300	-872.900	0	201.000	-201.000
57320	181.000	13.159.000	-12.978.000	0	686.400	-686.400	181.000	13.351.000	-13.170.600	0	575.000	-575.000
Summe	253.986.400	239.421.100	14.165.300	3.209.800	23.717.300	-20.507.500	259.485.400	244.070.400	15.415.000	4.157.000	9.700.600	-5.623.600