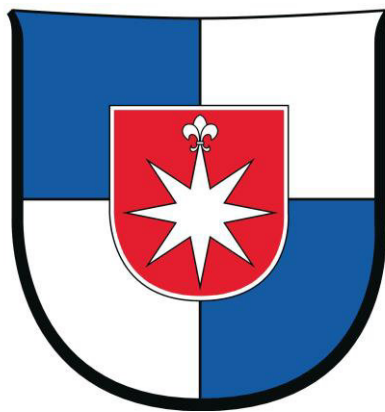


Haushalt 2016/2017

Haushaltsquerschnitte



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
		Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Gesamtbudget	185.718.361,41	174.130.781,03	51.946.919,61	11.587.580,38	207.299.200	205.721.200	50.753.600	1.578.000	215.018.500	211.844.400	54.343.600	3.174.100
1100	Zentrale Steuerung	13.063.281,04	15.826.700,54	7.983.943,91	-2.763.419,50	10.498.100	17.324.600	7.096.700	-6.826.500	13.505.300	19.070.100	7.359.400	-5.564.800
11101	Gemeindeorgane	1.436,97	457.572,77	139,46	-456.135,80	800	446.100	0	-445.300	800	486.600	0	-485.800
11102	Dezernenten	1488,12	850.969,92	845.385,45	-849.481,80	0	753.300	744.100	-753.300	0	709.500	700.300	-709.500
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.500.934,18	8.965.231,06	6.652.416,62	-7.464.296,88	1.040.600	9.282.900	5.836.600	-8.242.300	1.487.000	10.278.800	6.433.100	-8.791.800
11106	Finanzsteuerung	253.182,15	299.434,83	289.935,98	-46.252,68	248.900	418.800	328.000	-169.900	0	0	0	0
11107	Personalvertretung	11.244,41	223.257,49	183.304,43	-212.013,08	7.800	220.000	175.500	-212.200	7.500	285.100	214.400	-277.600
57310	Beteiligungen	11.294.995,21	4.439.834,47	12.761,97	6.855.160,74	9.200.000	4.181.700	12.500	5.018.300	12.010.000	5.043.600	11.600	6.966.400
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	590.400,00	0	-590.400,00	0	2.021.800	0	-2.021.800	0	2.266.500	0	-2.266.500
1400	Rechnungsprüfungsamt	182,20	495.036,03	489.614,58	-494.853,83	0	396.900	388.800	-396.900	0	407.100	399.000	-407.100
11104	Rechnungsprüfung	182,2	495.036,03	489.614,58	-494.853,83	0	396.900	388.800	-396.900	0	407.100	399.000	-407.100
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	60.814,98	1.200.828,30	831.413,06	-1.140.013,32	36.500	1.432.400	835.100	-1.395.900	240.000	1.842.200	860.600	-1.602.200
56100	Umweltschutzmaßnahmen	60.814,98	1.200.828,30	831.413,06	-1.140.013,32	36.500	1.432.400	835.100	-1.395.900	240.000	1.842.200	860.600	-1.602.200
1600	Gleichstellungsstelle	1.435,09	141.927,63	127.093,69	-140.492,54	900	147.700	132.500	-146.800	800	146.100	130.900	-145.300
11105	Gleichstellung	1.435,09	141.927,63	127.093,69	-140.492,54	900	147.700	132.500	-146.800	800	146.100	130.900	-145.300
1700	Amt EDV	3.140,51	1.468.249,94	869.282,80	-1.465.109,43	2.300	1.637.700	811.900	-1.635.400	27.800	1.658.600	816.600	-1.630.800
11113	EDV	3.140,51	1.468.249,94	869.282,80	-1.465.109,43	2.300	1.637.700	811.900	-1.635.400	27.800	1.658.600	816.600	-1.630.800
1900	Bürgeramt	885.311,85	1.741.403,79	1.382.980,59	-856.091,94	922.600	1.643.200	1.269.700	-720.600	990.500	1.736.700	1.358.700	-746.200
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	302.419,80	300.793,18	300.034,69	1.626,62	339.800	343.400	341.900	-3.600	397.000	386.600	385.100	10.400
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	505.172,26	1.003.439,40	652.101,60	-498.267,14	526.300	941.900	577.900	-415.600	522.000	968.300	599.800	-446.300
12220	Standesamtsaufgaben	77.719,79	261.662,59	255.781,23	-183.942,80	56.500	183.600	176.600	-127.100	71.500	199.000	192.000	-127.500
12250	zentraler Bürgerservice	0	175.508,62	175.063,07	-175.508,62	0	174.300	173.300	-174.300	0	182.800	181.800	-182.800
2100	Amt Buchhaltung	126.546.790,28	48.939.238,90	1.380.496,03	77.607.551,38	138.842.200	55.826.200	1.193.300	83.016.000	137.985.600	50.163.500	1.389.100	87.822.100
11116	Buchhaltung	60.598,18	1.531.158,72	1.380.496,03	-1.470.560,54	60.500	1.366.700	1.193.300	-1.306.200	51.800	1.506.800	1.389.100	-1.455.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.087.111,70	45.405.667,03	0	80.681.444,67	138.536.700	52.281.400	0	86.255.300	137.683.800	46.195.300	0	91.488.500
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	399.080,40	2.002.413,15	0	-1.603.332,75	245.000	2.178.100	0	-1.933.100	250.000	2.461.400	0	-2.211.400

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.843.846,93	3.032.455,19	1.901.884,22	-1.188.608,26	775.800	3.900.600	1.926.900	-3.124.800	1.063.800	4.042.100	2.136.900	-2.978.300
12600	Brandschutz	183.906,25	1.854.637,41	885.902,66	-1.670.731,16	155.800	2.499.800	801.900	-2.344.000	173.800	2.461.400	808.400	-2.287.600
12700	Rettungsdienst	1.659.940,68	1.090.183,07	963.097,96	569.757,61	620.000	1.269.500	1.079.900	-649.500	890.000	1.468.600	1.279.300	-578.600
12800	Katastrophenschutz	0	87.634,71	52.883,60	-87.634,71	0	131.300	45.100	-131.300	0	112.100	49.200	-112.100
4100	Amt für Familie und Soziales	9.479.204,31	14.336.425,02	3.987.186,03	-4.857.220,71	8.491.700	15.325.100	3.926.500	-6.833.400	14.480.900	19.466.200	4.446.600	-4.985.300
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5.276,63	494.360,94	492.793,25	-489.084,31	200	351.100	351.100	-350.900	200	622.600	622.600	-622.400
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0	2.323,40	0	-2.323,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	1.675.112,16	0	-1.675.112,16	0	0	0	0	0	100	0	-100
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	-700
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	21.852,60	182.871,80	0	-161.019,20	23.200	236.700	13.100	-213.500	18.000	211.700	0	-193.700
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	182.893,71	137.018,21	0	45.875,50	230.100	70.000	0	160.100	330.000	166.600	0	163.400
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	290.377,13	609.311,67	0	-318.934,54	1.149.000	2.648.900	0	-1.499.900	5.100.000	4.042.300	0	1.057.700
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	373.352,33	0	-373.352,33	100	470.700	7.200	-470.600	0	382.900	0	-382.900
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	27.572,61	320.985,53	314.375,74	-293.412,92	200	375.200	339.700	-375.000	19.000	349.500	340.500	-330.500
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	88.278,36	0	-88.278,36	100	62.700	0	-62.600	100	60.500	0	-60.400
36220	Kinder- und Jugendberholung	6.247,46	60.255,00	0	-54.007,54	2.700	71.700	0	-69.000	2.700	71.700	0	-69.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	15.783,34	38.540,12	15.369,47	-22.756,78	10.100	49.600	14.300	-39.500	10.100	49.400	15.600	-39.300
36311	Jugendsozialarbeit	7.726.810,65	89.708,11	0	7.637.102,54	6.335.400	111.900	0	6.223.500	6.335.400	134.300	0	6.201.100
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	34.869,78	1.646.443,79	1.262.637,29	-1.611.574,01	34.200	468.100	84.900	-433.900	35.500	1.509.600	1.084.100	-1.474.100
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	6.807,67	97.507,67	0	-90.700,00	0	90.700	0	-90.700	0	90.700	0	-90.700
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	339.161,81	0	-339.161,81	0	150.000	0	-150.000	0	250.000	0	-250.000

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	
	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000	
36330	Hilfe zur Erziehung	204.113,86	636.380,54	0	-432.266,68	41.000	1.570.100	880.100	-1.529.100	71.000	610.000	0	-539.000
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	154.395,30	0	-154.395,30	0	290.000	0	-290.000	0	290.000	0	-290.000
36332	Institutionelle Beratung	94.246,61	786.148,40	0	-691.901,79	108.000	932.900	45.500	-824.900	108.000	881.900	0	-773.900
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	1.758,40	0	-1.758,40	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	489.424,82	0	-489.424,82	0	750.000	0	-750.000	0	650.000	0	-650.000
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	208.026,94	0	-208.026,94	0	157.500	0	-157.500	0	157.500	0	-157.500
36337	Vollzeitpflege	207.275,95	744.233,96	0	-536.958,01	205.000	821.100	0	-616.100	205.000	807.000	0	-602.000
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	427.748,27	2.625.074,61	0	-2.197.326,34	306.000	2.014.000	0	-1.708.000	306.000	2.624.000	0	-2.318.000
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	170.000	0	-170.000
36341	Hilfe für junge Volljährige	997,42	103.319,40	0	-102.321,98	5.900	660.300	51.500	-654.400	5.900	200.000	0	-194.100
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	64.984,40	0	-64.984,40	0	104.700	0	-104.700	1.600.000	2.115.000	0	-515.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	219.850,66	2.354.364,66	1.888.927,59	-2.134.514,00	34.200	2.742.100	2.126.200	-2.707.900	328.100	2.983.200	2.370.800	-2.655.100
52200	Wohnbauförderung	6479,96	13.082,69	13.082,69	-6.602,73	6.300	23.700	12.900	-17.400	5.900	13.600	13.000	-7.700
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	10.329.060,73	37.767.904,71	10.336.165,67	-27.438.843,98	8.986.500	44.820.100	10.398.700	-35.833.600	9.473.700	47.614.800	10.921.100	-38.141.100
21100	Grundschulen	194.017,71	2.805.901,12	460.886,23	-2.611.883,41	342.800	4.729.900	421.300	-4.387.100	283.700	5.182.900	441.400	-4.899.200
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	-3.600
21500	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-200
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	130.537,72	958.939,37	103.545,91	-828.401,65	182.900	1.756.900	134.000	-1.574.000	22.800	669.600	0	-646.800
21700	Gymnasien	1.246.361,39	3.380.364,66	341.022,13	-2.134.003,27	1.344.500	5.253.300	349.800	-3.908.800	1.275.000	4.885.900	367.900	-3.610.900
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.400.232,07	2.726.627,59	257.015,10	-1.326.395,52	437.400	3.472.500	239.800	-3.035.100	692.800	3.821.900	339.900	-3.129.100
22100	Förderzentren	-198,06	132.895,03	44.028,33	-133.093,09	18.400	250.200	43.700	-231.800	16.400	257.700	44.500	-241.300
24100	Schülerbeförderung	217.629,52	447.832,72	24.666,34	-230.203,20	170.000	404.100	23.800	-234.100	220.000	434.100	23.300	-214.100
24300	Sonstige schulische Aufgaben	68,37	813.653,98	47.474,60	-813.585,61	0	909.300	92.600	-909.300	192.000	1.619.400	100.500	-1.427.400
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.242.001,56	1.383.942,70	13.196,50	-141.941,14	732.700	1.271.000	13.000	-538.300	0	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	980.300	1.383.000	13.000	-402.700
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	33.700	0	-29.900

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.142.593,60	13.696.561,82	253.540,15	-12.553.968,22	1.089.000	14.679.400	217.900	-13.590.400	989.000	16.524.100	205.800	-15.535.100
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	4.736.999,29	9.913.386,48	8.672.666,15	-5.176.387,19	4.622.500	10.559.400	8.747.800	-5.936.900	4.734.500	11.086.100	9.257.500	-6.351.600
42100	Förderung des Sports	4.474,05	1.186.571,15	89.650,79	-1.182.097,10	4.000	979.700	87.400	-975.700	4.000	1.078.300	97.100	-1.074.300
42400	Sportstätten	14.343,51	321.228,09	28.473,44	-306.884,58	42.300	554.400	27.600	-512.100	59.400	634.300	30.200	-574.900
4500	Kulturamt	959.411,59	3.637.852,03	2.215.057,16	-2.678.440,44	1.092.500	3.853.100	2.151.000	-2.760.600	1.175.000	4.030.700	2.236.100	-2.855.700
11117	Räume und Organisation	104.319,34	985.396,02	313.622,43	-881.076,68	112.000	1.031.000	275.200	-919.000	115.500	1.064.800	312.900	-949.300
11118	europäische Kontaktpflege	0	45.117,78	18.920,11	-45.117,78	0	57.100	17.600	-57.100	0	69.400	18.900	-69.400
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	13.134,09	252.857,23	142.626,07	-239.723,14	8.800	347.100	170.300	-338.300	12.300	395.100	166.300	-382.800
26100	Theater	33.349,67	328.543,23	26.670,94	-295.193,56	40.100	364.600	24.500	-324.500	40.100	348.900	26.900	-308.800
26200	Räume und Organisation alt	182,49	11.488,30	0	-11.305,81	0	0	0	0	0	2.300	0	-2.300
26201	Musikpflege	15.441,46	84.761,16	15.232,58	-69.319,70	15.100	111.800	13.500	-96.700	16.100	111.700	14.700	-95.600
26300	Musikschulen	786.233,65	1.777.702,76	1.616.561,61	-991.469,11	916.300	1.758.700	1.569.600	-842.400	983.300	1.831.300	1.607.100	-848.000
27100	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.200	6.600	0	-3.400
27200	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.400	9.200	0	-4.800
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	6.750,89	149.211,70	81.423,42	-142.460,81	200	174.800	80.300	-174.600	100	186.400	89.300	-186.300
52300	Ehrenmähler	0	2.773,85	0	-2.773,85	0	8.000	0	-8.000	0	5.000	0	-5.000
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	3.336.267,76	8.638.355,13	2.130.035,27	-5.302.087,37	6.931.500	16.645.100	2.092.000	-9.713.600	4.721.600	16.293.700	2.238.000	-11.572.100
11109	Liegenschaften	597.422,49	293.237,29	226.946,21	304.185,20	1.414.400	470.700	183.600	943.700	211.100	548.300	186.300	-337.200
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.920.465,34	3.078.889,44	869.899,15	-1.158.424,10	1.649.400	3.133.500	930.400	-1.484.100	1.305.000	2.903.700	1.011.500	-1.598.700
53830	Regenwasserbeseitigung	145.207,20	174.719,24	39.941,98	-29.512,04	4.700	1.204.200	38.500	-1.199.500	343.300	1.406.200	39.400	-1.062.900
54100	Gemeindestraßen	99.484,68	2.650.338,45	592.745,28	-2.550.853,77	2.645.800	7.808.700	559.400	-5.162.900	1.760.700	7.011.900	572.400	-5.251.200
54200	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	200	0	-200	0	27.400	0	-27.400
54400	Bundesstraßen	8,29	10.380,33	10.380,33	-10.372,04	414.500	326.000	14.300	88.500	335.600	108.800	14.500	226.800
54700	ÖPNV	499.952,88	1.349.816,94	3.650,94	-849.864,06	740.000	761.400	3.600	-21.400	544.000	992.200	3.600	-448.200
54800	Industriestammgleis	64.290,27	71.171,08	0	-6.880,81	50.400	120.700	1.400	-70.300	60.400	99.200	1.200	-38.800
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	294,39	889.406,19	362.212,00	-889.111,80	5.000	2.419.400	337.600	-2.414.400	153.700	2.907.200	387.800	-2.753.500
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	3.384,91	101.940,27	6.233,19	-98.555,36	5.000	382.400	7.600	-377.400	5.500	271.200	6.100	-265.700
55500	Land- und Forstwirtschaft	5.757,31	18.455,90	18.026,19	-12.698,59	2.300	16.800	15.600	-14.500	2.300	16.500	15.200	-14.200
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.889.047,13	2.637.063,83	2.336.470,44	-748.016,70	1.203.100	2.652.900	2.300.100	-1.449.800	1.979.600	3.488.100	2.729.000	-1.508.500

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	182.820,74	521.188,21	497.053,24	-338.367,47	105.000	441.400	418.100	-336.400	105.000	468.200	439.700	-363.200
12100	Statistik und Wahlen	63.149,16	38.752,58	0	24.396,58	0	3.500	0	-3.500	0	63.000	0	-63.000
12230	Verkehrsaufsicht	43.870,16	283.690,41	282.937,97	-239.820,25	37.000	270.300	269.400	-233.300	45.000	263.300	262.400	-218.300
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	754.000	340.000	6.000
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	467.859,30	955.616,05	788.953,77	-487.756,75	385.500	904.800	686.200	-519.300	389.000	943.600	725.300	-554.600
51120	Vermessung	167,6	226.419,97	215.628,85	-226.252,37	0	237.000	217.800	-237.000	0	247.800	230.200	-247.800
52100	Bau- und Grundstücksordnung	1.063.334,28	611.396,61	551.896,61	451.937,67	615.600	795.900	708.600	-180.300	615.600	748.200	731.400	-132.600
57340	Plakatanschläge	67.845,89	0	0	67.845,89	60.000	0	0	60.000	65.000	0	0	65.000
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	863.159,31	9.155.200,60	6.469.907,09	-8.292.041,29	5.487.800	9.801.400	6.583.900	-4.313.600	5.494.900	10.832.400	7.172.800	-5.337.500
11108	Gebäudemanagement	66.641,93	8.098.710,64	6.366.804,08	-8.032.068,71	4.740.600	8.153.000	6.404.600	-3.412.400	4.749.600	9.002.400	6.919.100	-4.252.800
53820	Bedürfnisanstalten	154,13	24.029,82	920,04	-23.875,69	300	71.000	1.400	-70.700	200	62.900	1.000	-62.700
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	75.434,21	491.831,88	14.476,40	-416.397,67	122.700	791.000	14.600	-668.300	142.300	875.000	14.500	-732.700
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	720.929,04	540.628,26	87.706,57	180.300,78	624.200	786.400	163.300	-162.200	602.800	892.100	238.200	-289.300
7000	Betriebsamt	16.457.407,70	25.112.139,39	9.505.389,07	-8.654.731,69	24.027.700	30.314.200	9.646.500	-6.286.500	23.879.000	31.052.100	10.148.800	-7.173.100
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	8.206,99	487.770,42	460.375,57	-479.563,43	5.100	527.100	443.700	-522.000	5.100	940.800	427.200	-935.700
53700	KR Abfallwirtschaft	7.698.622,64	5.420.793,19	1.206.941,18	2.277.829,45	7.914.300	7.450.200	1.115.200	464.100	7.505.200	6.764.000	1.409.000	741.200
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.069.920,71	6.946.510,84	397.033,24	1.123.409,87	8.107.100	8.097.600	367.300	9.500	8.791.700	8.788.000	387.100	3.700
54500	KR Straßenreinigung	169.411,20	323.143,06	69.177,31	-153.731,86	7.000	1.561.300	61.900	-1.554.300	3.500	1.445.500	64.100	-1.442.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	287.460,35	862.206,17	597.544,11	-574.745,82	859.700	1.018.100	635.100	-158.400	473.400	1.187.900	697.900	-714.500
57320	Bauhof	223.785,81	11.071.715,71	6.774.317,66	-10.847.929,90	7.134.500	11.659.900	7.023.300	-4.525.400	7.100.100	11.925.900	7.163.500	-4.825.800
Summe		185.718.361,41	174.130.781,03	51.946.919,61	11.587.580,38	207.299.200,00	205.721.200,00	50.753.600,00	1.578.000,00	215.018.500,00	211.844.400,00	54.343.600,00	3.174.100,00

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Gesamtbudget	183.445.961,14	173.100.586,95	10.345.374,19	8.921.988,08	24.668.817,84	-15.746.829,76	182.968.200	181.981.100	987.100	5.356.700	34.606.000	-29.249.300	198.280.500	188.845.000	9.435.500	2.175.400	39.917.000	-37.741.600
1100	Zentrale Steuerung	8.602.773,34	14.327.071,79	-5.724.298,45	9.774,70	390.910,57	-381.135,87	7.789.900	15.791.500	-8.001.600	0	221.700	-221.700	12.594.100	17.712.900	-5.118.800	0	2.365.500	-2.365.500
11101	Gemeindeorgane	1.436,97	462.894,61	-461.457,64	0,00	0,00	0,00	0	445.300	-445.300	0	1.500	-1.500	0	485.800	-485.800	0	0	0
11102	Dezernenten	1.488,12	696.114,60	-694.626,48	0,00	0,00	0,00	0	733.500	-733.500	0	0	0	0	669.600	-669.600	0	0	0
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	396.323,22	8.467.994,31	-8.071.671,09	9.774,70	59.010,57	-49.235,87	400.800	8.350.500	-7.949.700	0	77.600	-77.600	576.600	9.038.900	-8.462.300	0	132.300	-132.300
11106	Finanzsteuerung	269.935,24	301.485,19	-31.549,95	0,00	0,00	0,00	248.900	334.500	-85.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107	Personalvertretung	7.873,43	235.564,66	-227.691,23	0,00	0,00	0,00	7.800	219.500	-211.700	0	600	-600	7.500	284.800	-277.300	0	600	-600
57310	Beteiligungen	7.925.716,36	3.572.618,42	4.353.097,94	0,00	331.900,00	-331.900,00	7.132.400	3.687.100	3.445.300	0	129.000	-129.000	12.010.000	4.968.800	7.041.200	0	2.229.600	-2.229.600
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0,00	590.400,00	-590.400,00	0,00	0,00	0,00	0	2.021.100	-2.021.100	0	13.000	-13.000	0	2.265.000	-2.265.000	0	3.000	-3.000
1400	Rechnungsprüfungsamt	182,20	413.437,91	-413.255,71	0,00	0,00	0,00	0	396700	-396700	0	200	-200	0	397400	-397.400	0	300	-300
11104	Rechnungsprüfung	182,20	413.437,91	-413.255,71	0,00	0,00	0,00	0	396.700	-396.700	0	200	-200	0	397.400	-397.400	0	300	-300
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	74.410,46	1.183.277,23	-1.108.866,77	0,00	39.725,39	-39.725,39	35.000	1.419.200	-1.384.200	0	136.500	-136.500	238.500	1.829.700	-1.591.200	0	88.500	-88.500
56100	Umweltschutzmaßnahmen	74.410,46	1.183.277,23	-1.108.866,77	0,00	39.725,39	-39.725,39	35.000	1.419.200	-1.384.200	0	136.500	-136.500	238.500	1.829.700	-1.591.200	0	88.500	-88.500
1600	Gleichstellungsstelle	1.435,09	143.635,41	-142.200,32	0,00	0,00	0,00	900	147700	-146800	0	0	0	800	146100	-145.300	0	0	0
11105	Gleichstellung	1.435,09	143.635,41	-142.200,32	0,00	0,00	0,00	900	147.700	-146.800	0	0	0	800	146.100	-145.300	0	0	0
1700	Amt EDV	2.840,51	1.452.612,80	-1.449.772,29	0,00	603.147,81	-603.147,81	2.300	1.532.300	-1.530.000	0	335.000	-335.000	27.800	1.645.400	-1.617.600	0	341.000	-341.000
11113	EDV	2.840,51	1.452.612,80	-1.449.772,29	0,00	603.147,81	-603.147,81	2.300	1.532.300	-1.530.000	0	335.000	-335.000	27.800	1.645.400	-1.617.600	0	341.000	-341.000
1900	Bürgeramt	937.521,37	1.631.205,77	-693.684,40	0,00	0,00	0,00	922.600	1.617.500	-694.900	0	0	0	990.500	1.724.000	-733.500	0	0	0
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	365.803,60	305.108,81	60.694,79	0,00	0,00	0,00	339.800	343.400	-3.600	0	0	0	397.000	386.600	10.400	0	0	0
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	493.628,80	983.646,84	-490.018,04	0,00	0,00	0,00	526.300	941.700	-415.400	0	0	0	522.000	963.600	-441.600	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	78.088,97	166.941,50	-88.852,53	0,00	0,00	0,00	56.500	158.100	-101.600	0	0	0	71.500	191.000	-119.500	0	0	0
12250	zentraler Bürgerservice	0,00	175.508,62	-175.508,62	0,00	0,00	0,00	0	174.300	-174.300	0	0	0	0	182.800	-182.800	0	0	0
2100	Amt Buchhaltung	129.915.381,88	48.517.811,56	81.397.570,32	8.403,33	0,00	8.403,33	135.242.200	55.681.400	79.560.800	0	0	0	137.985.600	50.206.800	87.778.800	0	16.000	-16.000
11116	Buchhaltung	45.682,73	1.436.541,48	-1.390.858,75	0,00	0,00	0,00	60.500	1.336.500	-1.276.000	0	0	0	51.800	1.486.000	-1.434.200	0	16.000	-16.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	127.539.510,96	45.133.475,23	82.406.035,73	0,00	0,00	0,00	134.936.700	52.181.400	82.755.300	0	0	0	137.683.800	46.095.300	91.588.500	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.330.188,19	1.947.794,85	382.393,34	8.403,33	0,00	8.403,33	245.000	2.163.500	-1.918.500	0	0	0	250.000	2.625.500	-2.375.500	0	0	0
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.518.705,50	3.110.779,50	-1.592.074,00	34.700,00	948.141,37	-913.441,37	733.400	3.196.500	-2.463.100	233.000	1.952.600	-1.719.600	1.004.000	3.473.800	-2.469.800	128.700	1.403.000	-1.274.300
12600	Brandschutz	190.676,43	1.948.002,87	-1.757.326,44	34.700,00	448.482,85	-413.782,85	113.400	1.862.500	-1.749.100	233.000	1.680.000	-1.447.000	114.000	1.904.200	-1.790.200	128.700	797.000	-668.300
12700	Rettungsdienst	1.328.029,07	1.092.541,63	235.487,44	0,00	282.576,11	-282.576,11	620.000	1.208.400	-588.400	0	85.600	-85.600	890.000	1.465.800	-575.800	0	61.000	-61.000
12800	Katastrophenschutz	0,00	70.235,00	-70.235,00	0,00	217.082,41	-217.082,41	0	125.600	-125.600	0	187.000	-187.000	0	103.800	-103.800	0	545.000	-545.000
4100	Amt für Familie und Soziales	9.791.807,83	14.029.632,46	-4.237.824,63	1.764.304,11	254.675,48	1.509.628,63	8.466.000	15.025.400	-6.559.400	1.367.600	16.216.400	-14.848.800	14.462.100	18.678.100	-4.216.000	1.314.100	15.555.400	-14.241.300
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5.276,63	460.078,68	-454.802,05	0,00	0,00	0,00	200	350.900	-350.700	0	0	0	200	612.500	-612.300	0	0	0
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	1.675.112,16	-1.675.112,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	21.212,74	205.176,93	-183.964,19	0,00	549,00	-549,00	20.100	195.400	-175.300	0	0	0	15.000	146.100	-131.100	0	7.500	-7.500
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	154.370,02	84.827,05	69.542,97	0,00	69.212,75	-69.212,75	230.100	52.300	177.800	0	800.000	-800.000	330.000	158.900	171.100	0	10.000	-10.000

Ein- und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	316.273,19	590.435,24	-274.162,05	0,00	135.990,51	-135.990,51	1.149.000	2.578.800	-1.429.800	50.000	15.364.000	-15.314.000	5.100.000	3.588.800	1.511.200	0	14.261.500	-14.261.500
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	401.962,35	-401.962,35	0,00	0,00	0,00	100	470.400	-470.300	0	0	0	0	322.100	-322.100	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.445,88	299.588,39	-261.142,51	0,00	0,00	0,00	200	375.000	-374.800	0	0	0	19.000	346.800	-327.800	0	0	0
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0,00	52.053,56	-52.053,56	0,00	0,00	0,00	100	62.700	-62.600	0	0	0	100	60.500	-60.400	0	0	0
36220	Kinder- und Jugendberholung	5.995,46	60.883,00	-54.887,54	0,00	0,00	0,00	2.700	71.700	-69.000	0	0	0	2.700	71.700	-69.000	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	16.483,34	39.457,81	-22.974,47	0,00	0,00	0,00	10.100	49.600	-39.500	0	0	0	10.100	49.400	-39.300	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	8.183.623,98	90.358,11	8.093.265,87	0,00	0,00	0,00	6.335.400	111.900	6.223.500	0	0	0	6.335.400	134.300	6.201.100	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	33.881,63	1.560.004,13	-1.526.122,50	0,00	558,00	-558,00	34.200	466.400	-432.200	0	0	0	35.500	1.501.400	-1.465.900	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	6.807,67	97.507,67	-90.700,00	0,00	0,00	0,00	0	90.700	-90.700	0	0	0	0	90.700	-90.700	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0,00	319.944,76	-319.944,76	0,00	0,00	0,00	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
36330	Hilfe zur Erziehung	134.812,63	544.694,19	-409.881,56	0,00	0,00	0,00	41.000	1.570.100	-1.529.100	0	0	0	71.000	610.000	-539.000	0	0	0
36331	Anderer Hilfen zur Erziehung	0,00	166.362,85	-166.362,85	0,00	0,00	0,00	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	58.708,80	800.038,80	-741.330,00	0,00	0,00	0,00	108.000	924.500	-816.500	0	0	0	108.000	873.500	-765.500	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0,00	4.270,40	-4.270,40	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0,00	455.103,92	-455.103,92	0,00	0,00	0,00	0	750.000	-750.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	211.012,55	-211.012,55	0,00	0,00	0,00	0	157.500	-157.500	0	0	0	0	157.500	-157.500	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	139.817,01	762.452,97	-622.635,96	0,00	0,00	0,00	205.000	821.100	-616.100	0	0	0	205.000	807.000	-602.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	428.354,11	2.540.817,14	-2.112.463,03	0,00	0,00	0,00	306.000	2.014.000	-1.708.000	0	0	0	306.000	2.624.000	-2.318.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.826,68	-1.826,68	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	170.000	-170.000	0	0	0
36341	Hilfe für junge Volljährige	200,00	142.477,04	-142.277,04	0,00	0,00	0,00	5.900	660.300	-654.400	0	0	0	5.900	200.000	-194.100	0	0	0
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0,00	78.788,68	-78.788,68	0,00	0,00	0,00	0	104.700	-104.700	0	0	0	1.600.000	2.115.000	-515.000	0	1.250.000	-1.250.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	241.023,29	2.371.319,60	-2.130.296,31	0,00	48.365,22	-48.365,22	11.600	2.582.300	-2.570.700	0	52.400	-52.400	312.300	2.813.400	-2.501.100	0	26.400	-26.400
52200	Wohnbauförderung	6.521,45	13.077,80	-6.556,35	1.764.304,11	0,00	1.764.304,11	6.300	23.700	-17.400	1.317.600	0	1.317.600	5.900	13.000	-7.100	1.314.100	0	1.314.100
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	10.256.699,54	39.117.920,24	-28.861.220,70	1.005.127,84	8.446.397,21	-7.441.269,37	8.489.900	38.415.000	-29.925.100	0	4.555.800	-4.555.800	8.753.700	41.019.300	-32.265.600	0	9.963.900	-9.963.900
21100	Grundschulen	202.065,67	2.786.849,92	-2.584.784,25	617,61	1.510.954,64	-1.510.337,03	199.000	3.154.600	-2.955.600	0	2.606.800	-2.606.800	115.600	3.662.400	-3.546.800	0	3.064.600	-3.064.600
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	139.965,34	1.119.572,23	-979.606,89	17.638,24	71.193,97	-53.555,73	146.200	931.200	-785.000	0	20.600	-20.600	0	0	0	0	0	0
21700	Gymnasien	1.356.837,83	3.554.084,15	-2.197.246,32	36.192,99	398.541,48	-362.348,49	1.183.300	3.362.100	-2.178.800	0	232.800	-232.800	1.199.800	3.289.000	-2.089.200	0	1.123.900	-1.123.900
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	993.646,50	2.924.583,74	-1.930.937,24	179,00	1.944.884,37	-1.944.705,37	363.400	2.411.800	-2.048.400	0	502.700	-502.700	539.400	2.743.500	-2.204.100	0	1.166.500	-1.166.500
22100	Förderzentren	1.163,73	131.155,98	-129.992,25	0,00	0,00	0,00	3.200	142.500	-139.300	0	600	-600	0	145.900	-145.900	0	6.000	-6.000
24100	Schülerbeförderung	219.491,79	464.754,55	-245.262,76	0,00	0,00	0,00	170.000	399.000	-229.000	0	0	0	220.000	429.000	-209.000	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	68,37	826.759,92	-826.691,55	0,00	15.876,58	-15.876,58	0	903.500	-903.500	0	37.800	-37.800	0	1.177.700	-1.177.700	0	47.500	-47.500
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.171.437,79	1.527.036,61	-355.598,82	0,00	0,00	0,00	732.700	1.271.000	-538.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	980.300	1.383.000	-402.700	0	6.000	-6.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.283.438,19	14.313.491,06	-13.030.052,87	0,00	4.342.659,66	-4.342.659,66	1.077.600	14.479.800	-13.402.200	0	762.400	-762.400	977.600	16.164.400	-15.186.800	0	1.700.400	-1.700.400
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	4.869.766,77	9.917.973,71	-5.048.206,94	950.500,00	111.995,73	838.504,27	4.591.600	10.084.300	-5.492.700	0	262.100	-262.100	4.693.800	10.653.400	-5.959.600	0	1.113.300	-1.113.300
42100	Förderung des Sports	4.474,05	1.220.636,19	-1.216.162,14	0,00	50.290,78	-50.290,78	4.000	972.200	-968.200	0	50.000	-50.000	4.000	981.900	-977.900	0	1.505.700	-1.505.700
42400	Sportsstätten	14.343,51	331.022,18	-316.678,67	0,00	0,00	0,00	18.900	303.000	-284.100	0	80.000	-80.000	23.200	389.100	-365.900	0	230.000	-230.000
4500	Kulturamt	963.609,55	3.689.681,27	-2.726.071,72	0,00	23.531,32	-23.531,32	1.091.900	3.735.600	-2.643.700	0	21.000	-21.000	1.166.200	3.890.800	-2.724.600	0	18.500	-18.500
11117	Räume und Organisation	105.721,13	975.010,57	-869.289,44	0,00	5.255,79	-5.255,79	112.000	980.400	-868.400	0	4.000	-4.000	115.500	1.014.400	-898.900	0	2.000	-2.000
11118	europäische Kontaktpflege	0,00	44.253,44	-44.253,44	0,00	0,00	0,00	0	57.100	-57.100	0	0	0	0	69.400	-69.400	0	0	0
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	13.781,56	272.264,34	-258.482,78	0,00	11.476,48	-11.476,48	8.200	292.700	-284.500	0	5.000	-5.000	11.100	334.800	-323.700	0	5.000	-5.000
26100	Theater	31.696,12	318.249,36	-286.553,24	0,00	887,85	-887,85	40.100	364.600	-324.500	0	1.000	-1.000	40.100	348.900	-308.800	0	1.000	-1.000
26200	Räume und Organisation alt	12.329,48	20.872,16	-8.542,68	0,00	1.070,54	-1.070,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Musikpflege	10.438,82	81.655,41	-71.216,59	0,00	1.670,99	-1.670,99	15.100	111.600	-96.500	0	2.000	-2.000	16.100	111.300	-95.200	0	2.000	-2.000
26300	Musikschulen	781.118,41	1.792.487,02	-1.011.368,61	0,00	355,81	-355,81	916.300	1.753.900	-837.600	0	3.500	-3.500	983.300	1.826.900	-843.600	0	3.500	-3.500
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	8.524,03	182.115,12	-173.591,09	0,00	2.813,86	-2.813,86	200	167.300	-167.100	0	5.500	-5.500	100	180.100	-180.000	0	5.000	-5.000
52300	Ehrenmaler	0,00	2.773,85	-2.773,85	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	956.812,35	8.780.799,54	-7.823.987,19	5.423.309,39	10.264.482,22	-4.841.172,83	1.644.800	8.063.900	-6.419.100	3.608.500	7.711.200	-4.102.700	1.313.300	8.372.000	-7.058.700	620.000	7.472.000	-6.852.000
11109	Liegenschaften	203.956,69	238.560,11	-34.603,42	432.871,27	26.898,57	405.972,70	210.000	288.600	-78.600	1.201.000	200.000	1.001.000	210.000	284.700	-74.700	1.000	414.000	-413.000
11119	Bauverwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	38.540,24	3.006.402,23	-2.967.861,99	0,00	0,00	0,00	570.000	3.133.300	-2.563.300	0	0	0	305.000	2.898.300	-2.593.300	0	0	0
53830	Regenwasserbeseitigung	18.405,99	156.053,41	-137.647,42	120.350,00	115.888,91	4.461,09	3.600	239.800	-236.200	0	215.000	-215.000	1.000	235.700	-234.700	0	315.000	-315.000
54100	Gemeindestraßen	115.842,49	2.887.234,06	-2.771.391,57	3.988.266,78	8.742.913,10	-4.754.646,32	64.400	2.097.900	-2.033.500	2.230.300	4.691.000	-2.460.700	88.300	2.419.800	-2.331.500	564.000	4.977.000	-4.413.000
54200	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	8,29	10.374,60	-10.366,31	477.600,00	1.002.416,98	-524.816,98	0	264.300	-264.300	150.000	0	150.000	0	14.500	-14.500	0	250.000	-250.000
54700	ÖPNV	499.952,88	1.349.814,16	-849.861,28	0,00	31.946,63	-31.946,63	740.000	760.000	-20.000	0	0	0	544.000	860.000	-316.000	0	25.000	-25.000
54800	Industriestammgleis	70.669,16	103.594,07	-32.924,91	0,00	0,00	0,00	50.000	120.200	-70.200	0	0	0	60.000	98.700	-38.700	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	294,39	912.937,68	-912.643,29	404.221,34	336.958,49	67.262,85	1.800	1.035.400	-1.033.600	10.000	1.747.700	-1.737.700	100.000	1.435.700	-1.335.700	55.000	1.484.000	-1.429.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	3.384,91	97.364,07	-93.979,16	0,00	0,00	0,00	5.000	107.600	-102.600	0	0	0	5.000	108.100	-103.100	0	0	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	5.757,31	18.465,15	-12.707,84	0,00	7.459,54	-7.459,54	0	16.800	-16.800	17.200	187.500	-170.300	0	16.500	-16.500	0	7.000	-7.000
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.780.495,98	2.429.504,44	-649.008,46	0,00	17.016,06	-17.016,06	1.203.100	2.635.000	-1.431.900	2.500	61.000	-58.500	1.979.600	3.445.700	-1.466.100	2.500	30.000	-27.500
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	176.976,34	446.304,57	-269.328,23	0,00	0,00	0,00	105.000	441.200	-336.200	0	0	0	105.000	458.800	-353.800	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	63.149,16	39.172,58	23.976,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	59.600	-59.600	0	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	42.370,41	262.715,50	-220.345,09	0,00	0,00	0,00	37.000	270.100	-233.100	0	0	0	45.000	258.900	-213.900	0	0	0
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000	754.000	6.000	0	0	0
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	412.150,26	899.588,05	-487.437,79	0,00	0,00	0,00	385.500	897.300	-511.800	0	0	0	389.000	927.300	-538.300	0	0	0
51120	Vermessung	167,60	226.840,06	-226.672,46	0,00	0,00	0,00	0	230.700	-230.700	0	31.000	-31.000	0	241.600	-241.600	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksordnung	1.021.411,48	554.883,68	466.527,80	0,00	17.016,06	-17.016,06	615.600	795.700	-180.100	2.500	30.000	-27.500	615.600	745.500	-129.900	2.500	30.000	-27.500
57340	Plakatanschläge	64.270,73	0,00	64.270,73	0,00	0,00	0,00	60.000	0	60.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	855.826,04	9.101.026,80	-8.245.200,76	0,00	264.618,37	-264.618,37	723.800	9.291.100	-8.567.300	35.100	1.408.500	-1.373.400	723.400	10.511.400	-9.788.000	100	180.100	-180.000
11108	Gebäudemanagement	65.808,69	8.041.111,16	-7.975.302,47	0,00	118.601,86	-118.601,86	60.800	8.080.900	-8.020.100	35.100	193.400	-158.300	60.700	8.932.600	-8.871.900	100	154.100	-154.000
53820	Bedürfnisanstalten	156,10	29.248,95	-29.092,85	0,00	0,00	0,00	300	48.700	-48.400	0	0	0	200	39.500	-39.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	76.234,05	490.005,13	-413.771,08	0,00	145.497,51	-145.497,51	60.100	596.000	-535.900	0	1.210.000	-1.210.000	60.000	675.800	-615.800	0	0	0
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	713.627,20	540.661,56	172.965,64	0,00	519,00	-519,00	602.600	565.500	37.100	0	5.100	-5.100	602.500	863.500	-261.000	0	26.000	-26.000
7000	Betriebsamt	17.787.459,50	25.172.190,23	-7.384.730,73	676.368,71	3.416.172,04	-2.739.803,33	16.622.400	25.032.300	-8.409.900	110.000	1.986.100	-1.876.100	17.040.900	25.791.600	-8.750.700	110.000	2.482.800	-2.372.800
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	15.214,93	417.787,93	-402.573,00	0,00	895.103,71	-895.103,71	5.100	440.300	-435.200	0	900.000	-900.000	5.100	866.700	-861.600	0	100.000	-100.000
53700	KR Abfallwirtschaft	8.724.579,12	5.426.194,06	3.298.385,06	0,00	188.479,76	-188.479,76	7.914.300	5.210.900	2.703.400	0	270.100	-270.100	7.505.200	4.499.900	3.005.300	0	1.030.800	-1.030.800
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.096.741,62	6.962.699,86	1.134.041,76	494.326,67	261.402,27	232.924,40	7.706.000	6.806.200	899.800	110.000	371.000	-261.000	8.526.200	7.445.300	1.080.900	110.000	451.000	-341.000
54500	KR Straßenreinigung	4.157,20	375.884,44	-371.727,24	165.740,79	115.550,19	50.190,60	7.000	510.300	-503.300	0	258.000	-258.000	3.500	432.500	-429.000	0	276.000	-276.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	732.816,01	882.358,26	-149.542,25	375,00	306.040,84	-305.665,84	820.000	852.300	-32.300	0	27.000	-27.000	819.900	1.021.000	-201.100	0	198.000	-198.000
57320	Bauhof	213.950,62	11.107.265,68	-10.893.315,06	15.926,25	1.649.595,27	-1.633.669,02	170.000	11.212.300	-11.042.300	0	160.000	-160.000	181.000	11.526.200	-11.345.200	0	427.000	-427.000
Summe		183.445.961,14	173.100.586,95	10.345.374,19	8.921.988,08	24.668.817,84	-15.746.829,76	182.968.200	181.981.100	987.100	5.356.700	34.606.000	-29.249.300	198.280.500	188.845.000	9.435.500	2.175.400	39.917.000	-37.741.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
		Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €
Produktbereich		5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
0	Gesamtbudget	207.299.200	205.721.200	50.753.600	1.578.000	215.018.500	211.844.400	54.343.600	3.174.100	223.014.500	219.035.400	55.824.600	3.979.100
1100	Zentrale Steuerung	10.498.100	17.324.600	7.096.700	-6.826.500	13.505.300	19.070.100	7.359.400	-5.564.800	14.170.800	19.383.800	7.510.200	-5.213.000
11101	Gemeindeorgane	800	446.100	0	-445.300	800	486.600	0	-485.800	800	486.600	0	-485.800
11102	Dezernenten	0	753.300	744.100	-753.300	0	709.500	700.300	-709.500	0	728.300	719.100	-728.300
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.040.600	9.282.900	5.836.600	-8.242.300	1.487.000	10.278.800	6.433.100	-8.791.800	1.382.500	10.314.100	6.558.400	-8.931.600
11106	Finanzsteuerung	248.900	418.800	328.000	-169.900	0	0	0	0	0	0	0	0
11107	Personalvertretung	7.800	220.000	175.500	-212.200	7.500	285.100	214.400	-277.600	7.500	273.200	220.700	-265.700
57310	Beteiligungen	9.200.000	4.181.700	12.500	5.018.300	12.010.000	5.043.600	11.600	6.966.400	12.780.000	5.174.600	12.000	7.605.400
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	2.021.800	0	-2.021.800	0	2.266.500	0	-2.266.500	0	2.407.000	0	-2.407.000
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	396.900	388.800	-396.900	0	407.100	399.000	-407.100	0	418.800	410.700	-418.800
11104	Rechnungsprüfung	0	396.900	388.800	-396.900	0	407.100	399.000	-407.100	0	418.800	410.700	-418.800
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	36.500	1.432.400	835.100	-1.395.900	240.000	1.842.200	860.600	-1.602.200	141.500	1.835.600	886.500	-1.694.100
56100	Umweltschutzmaßnahmen	36.500	1.432.400	835.100	-1.395.900	240.000	1.842.200	860.600	-1.602.200	141.500	1.835.600	886.500	-1.694.100
1600	Gleichstellungsstelle	900	147.700	132.500	-146.800	800	146.100	130.900	-145.300	800	150.000	134.800	-149.200
11105	Gleichstellung	900	147.700	132.500	-146.800	800	146.100	130.900	-145.300	800	150.000	134.800	-149.200
1700	Amt EDV	2.300	1.637.700	811.900	-1.635.400	27.800	1.658.600	816.600	-1.630.800	2.300	1.708.900	841.000	-1.706.600
11113	EDV	2.300	1.637.700	811.900	-1.635.400	27.800	1.658.600	816.600	-1.630.800	2.300	1.708.900	841.000	-1.706.600
1900	Bürgeramt	922.600	1.643.200	1.269.700	-720.600	990.500	1.736.700	1.358.700	-746.200	991.500	1.777.000	1.399.000	-785.500
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	339.800	343.400	341.900	-3.600	397.000	386.600	385.100	10.400	397.000	398.200	396.700	-1.200
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	526.300	941.900	577.900	-415.600	522.000	968.300	599.800	-446.300	523.000	986.100	617.600	-463.100
12220	Standesamtsaufgaben	56.500	183.600	176.600	-127.100	71.500	199.000	192.000	-127.500	71.500	204.400	197.400	-132.900
12250	zentraler Bürgerservice	0	174.300	173.300	-174.300	0	182.800	181.800	-182.800	0	188.300	187.300	-188.300
2100	Amt Buchhaltung	138.842.200	55.826.200	1.193.300	83.016.000	137.985.600	50.163.500	1.389.100	87.822.100	144.448.400	56.502.400	1.430.000	87.946.000
11116	Buchhaltung	60.500	1.366.700	1.193.300	-1.306.200	51.800	1.506.800	1.389.100	-1.455.000	51.800	1.470.200	1.430.000	-1.418.400
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138.536.700	52.281.400	0	86.255.300	137.683.800	46.195.300	0	91.488.500	144.146.600	52.271.300	0	91.875.300
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245.000	2.178.100	0	-1.933.100	250.000	2.461.400	0	-2.211.400	250.000	2.760.900	0	-2.510.900

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	775.800	3.900.600	1.926.900	-3.124.800	1.063.800	4.042.100	2.136.900	-2.978.300	1.062.400	3.997.200	2.194.100	-2.934.800
12600	Brandschutz	155.800	2.499.800	801.900	-2.344.000	173.800	2.461.400	808.400	-2.287.600	172.400	2.377.500	832.500	-2.205.100
12700	Rettungsdienst	620.000	1.269.500	1.079.900	-649.500	890.000	1.468.600	1.279.300	-578.600	890.000	1.502.300	1.311.000	-612.300
12800	Katastrophenschutz	0	131.300	45.100	-131.300	0	112.100	49.200	-112.100	0	117.400	50.600	-117.400
4100	Amt für Familie und Soziales	8.491.700	15.325.100	3.926.500	-6.833.400	14.480.900	19.466.200	4.446.600	-4.985.300	15.479.300	19.874.800	4.578.700	-4.395.500
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	351.100	351.100	-350.900	200	622.600	622.600	-622.400	200	640.900	640.900	-640.700
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	0	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	700	0	-700	0	400	0	-400
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	23.200	236.700	13.100	-213.500	18.000	211.700	0	-193.700	18.000	244.800	0	-226.800
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	230.100	70.000	0	160.100	330.000	166.600	0	163.400	330.000	174.600	0	155.400
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.149.000	2.648.900	0	-1.499.900	5.100.000	4.042.300	0	1.057.700	6.100.000	4.386.300	0	1.713.700
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	470.700	7.200	-470.600	0	382.900	0	-382.900	0	375.200	0	-375.200
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200	375.200	339.700	-375.000	19.000	349.500	340.500	-330.500	19.000	359.600	350.600	-340.600
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	62.700	0	-62.600	100	60.500	0	-60.400	100	61.500	0	-61.400
36220	Kinder- und Jugendberholung	2.700	71.700	0	-69.000	2.700	71.700	0	-69.000	2.700	71.700	0	-69.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	10.100	49.600	14.300	-39.500	10.100	49.400	15.600	-39.300	10.100	49.900	16.100	-39.800
36311	Jugendsozialarbeit	6.335.400	111.900	0	6.223.500	6.335.400	134.300	0	6.201.100	6.335.400	134.300	0	6.201.100
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	468.100	84.900	-433.900	35.500	1.509.600	1.084.100	-1.474.100	35.500	1.535.700	1.116.500	-1.500.200
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	90.700	0	-90.700	0	90.700	0	-90.700	0	90.700	0	-90.700

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	150.000	0	-150.000	0	250.000	0	-250.000	0	200.000	0	-200.000
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000
36330	Hilfe zur Erziehung	41.000	1.570.100	880.100	-1.529.100	71.000	610.000	0	-539.000	71.000	610.000	0	-539.000
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	290.000	0	-290.000	0	290.000	0	-290.000	0	290.000	0	-290.000
36332	Institutionelle Beratung	108.000	932.900	45.500	-824.900	108.000	881.900	0	-773.900	108.000	881.900	0	-773.900
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	750.000	0	-750.000	0	650.000	0	-650.000	0	650.000	0	-650.000
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	157.500	0	-157.500	0	157.500	0	-157.500	0	157.500	0	-157.500
36337	Vollzeitpflege	205.000	821.100	0	-616.100	205.000	807.000	0	-602.000	205.000	807.000	0	-602.000
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	2.014.000	0	-1.708.000	306.000	2.624.000	0	-2.318.000	306.000	2.624.000	0	-2.318.000
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	80.000	0	-80.000	0	170.000	0	-170.000	0	170.000	0	-170.000
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	660.300	51.500	-654.400	5.900	200.000	0	-194.100	5.900	200.000	0	-194.100
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	104.700	0	-104.700	1.600.000	2.115.000	0	-515.000	1.600.000	2.115.000	0	-515.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.200	2.742.100	2.126.200	-2.707.900	328.100	2.983.200	2.370.800	-2.655.100	326.800	2.997.600	2.441.200	-2.670.800
52200	Wohnbauförderung	6.300	23.700	12.900	-17.400	5.900	13.600	13.000	-7.700	5600	24.800	13.400	-19.200
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	8.986.500	44.820.100	10.398.700	-35.833.600	9.473.700	47.614.800	10.921.100	-38.141.100	9.467.700	47.736.900	11.244.000	-38.269.200
21100	Grundschulen	342.800	4.729.900	421.300	-4.387.100	283.700	5.182.900	441.400	-4.899.200	279.800	5.083.500	454.700	-4.803.700
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	3.600	0	-3.600	0	3.600	0	-3.600
21500	Realschulen	0	0	0	0	0	200	0	-200	0	200	0	-200
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	182.900	1.756.900	134.000	-1.574.000	22.800	669.600	0	-646.800	21.000	659.700	0	-638.700
21700	Gymnasien	1.344.500	5.253.300	349.800	-3.908.800	1.275.000	4.885.900	367.900	-3.610.900	1.274.700	4.628.500	377.300	-3.353.800
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	437.400	3.472.500	239.800	-3.035.100	692.800	3.821.900	339.900	-3.129.100	692.400	3.877.800	347.600	-3.185.400
22100	Förderzentren	18.400	250.200	43.700	-231.800	16.400	257.700	44.500	-241.300	16.300	259.600	45.800	-243.300
24100	Schülerbeförderung	170.000	404.100	23.800	-234.100	220.000	434.100	23.300	-214.100	220.000	434.800	24.000	-214.800

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €
		5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	909.300	92.600	-909.300	192.000	1.619.400	100.500	-1.427.400	192.000	1.611.100	103.100	-1.419.100
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	732.700	1.271.000	13.000	-538.300	0	0	0	0	0	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	980.300	1.383.000	13.000	-402.700	980.300	1.383.400	13.400	-403.100
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	3.800	33.700	0	-29.900	3.800	33.600	0	-29.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.089.000	14.679.400	217.900	-13.590.400	989.000	16.524.100	205.800	-15.535.100	989.000	16.771.200	212.000	-15.782.200
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	4.622.500	10.559.400	8.747.800	-5.936.900	4.734.500	11.086.100	9.257.500	-6.351.600	4.734.700	11.350.500	9.535.000	-6.615.800
42100	Förderung des Sports	4.000	979.700	87.400	-975.700	4.000	1.078.300	97.100	-1.074.300	4.000	1.078.600	100.000	-1.074.600
42400	Sportstätten	42.300	554.400	27.600	-512.100	59.400	634.300	30.200	-574.900	59.700	560.800	31.100	-501.100
4500	Kulturamt	1.092.500	3.853.100	2.151.000	-2.760.600	1.175.000	4.030.700	2.236.100	-2.855.700	1.115.500	3.991.100	2.284.600	-2.875.600
11117	Räume und Organisation	112.000	1.031.000	275.200	-919.000	115.500	1.064.800	312.900	-949.300	116.000	1.073.300	321.800	-957.300
11118	europäische Kontaktpflege	0	57.100	17.600	-57.100	0	69.400	18.900	-69.400	0	50.100	19.600	-50.100
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	8.800	347.100	170.300	-338.300	12.300	395.100	166.300	-382.800	12.300	390.800	171.100	-378.500
26100	Theater	40.100	364.600	24.500	-324.500	40.100	348.900	26.900	-308.800	40.100	349.800	27.800	-309.700
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	2.300	0	-2.300	0	1.400	0	-1.400
26201	Musikpflege	15.100	111.800	13.500	-96.700	16.100	111.700	14.700	-95.600	16.100	112.400	15.200	-96.300
26300	Musikschulen	916.300	1.758.700	1.569.600	-842.400	983.300	1.831.300	1.607.100	-848.000	923.300	1.816.500	1.637.200	-893.200
27100	Volkshochschulen	0	0	0	0	3.200	6.600	0	-3.400	3.200	6.600	0	-3.400
27200	Büchereien	0	0	0	0	4.400	9.200	0	-4.800	4.400	9.200	0	-4.800
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	200	174.800	80.300	-174.600	100	186.400	89.300	-186.300	100	176.000	91.900	-175.900
52300	Ehrenmähler	0	8.000	0	-8.000	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	6.931.500	16.645.100	2.092.000	-9.713.600	4.721.600	16.293.700	2.238.000	-11.572.100	4.681.000	15.982.300	2.296.800	-11.301.300
11109	Liegenschaften	1.414.400	470.700	183.600	943.700	211.100	548.300	186.300	-337.200	211.100	343.800	191.800	-132.700
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.649.400	3.133.500	930.400	-1.484.100	1.305.000	2.903.700	1.011.500	-1.598.700	1.305.000	2.671.900	1.041.800	-1.366.900
53830	Regenwasserbeseitigung	4.700	1.204.200	38.500	-1.199.500	343.300	1.406.200	39.400	-1.062.900	338.800	1.399.900	40.600	-1.061.100
54100	Gemeindestraßen	2.645.800	7.808.700	559.400	-5.162.900	1.760.700	7.011.900	572.400	-5.251.200	1.679.200	6.983.600	581.400	-5.304.400
54200	Kreisstraßen	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
54300	Landesstraßen	0	200	0	-200	0	27.400	0	-27.400	0	27.400	0	-27.400
54400	Bundesstraßen	414.500	326.000	14.300	88.500	335.600	108.800	14.500	226.800	335.600	474.300	14.900	-138.700
54700	ÖPNV	740.000	761.400	3.600	-21.400	544.000	992.200	3.600	-448.200	702.000	992.300	3.700	-290.300
54800	Industriestammgleis	50.400	120.700	1.400	-70.300	60.400	99.200	1.200	-38.800	60.400	99.200	1.200	-38.800

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.000	2.419.400	337.600	-2.414.400	153.700	2.907.200	387.800	-2.753.500	41.100	2.700.500	399.500	-2.659.400
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	382.400	7.600	-377.400	5.500	271.200	6.100	-265.700	5.500	271.400	6.300	-265.900
55500	Land- und Forstwirtschaft	2.300	16.800	15.600	-14.500	2.300	16.500	15.200	-14.200	2.300	16.900	15.600	-14.600
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.203.100	2.652.900	2.300.100	-1.449.800	1.979.600	3.488.100	2.729.000	-1.508.500	2.014.600	3.609.400	2.799.300	-1.594.800
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	105.000	441.400	418.100	-336.400	105.000	468.200	439.700	-363.200	105.000	477.300	452.400	-372.300
12100	Statistik und Wahlen	0	3.500	0	-3.500	0	63.000	0	-63.000	35.000	120.600	0	-85.600
12230	Verkehrsaufsicht	37.000	270.300	269.400	-233.300	45.000	263.300	262.400	-218.300	45.000	270.900	270.000	-225.900
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	0	0	0	0	760.000	754.000	340.000	6.000	760.000	751.000	340.000	9.000
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	385.500	904.800	686.200	-519.300	389.000	943.600	725.300	-554.600	389.000	965.100	746.800	-576.100
51120	Vermessung	0	237.000	217.800	-237.000	0	247.800	230.200	-247.800	0	254.300	236.700	-254.300
52100	Bau- und Grundstücksordnung	615.600	795.900	708.600	-180.300	615.600	748.200	731.400	-132.600	615.600	770.200	753.400	-154.600
57340	Plakatanschläge	60.000	0	0	60.000	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	5.487.800	9.801.400	6.583.900	-4.313.600	5.494.900	10.832.400	7.172.800	-5.337.500	5.494.900	10.917.400	7.387.100	-5.422.500
11108	Gebäudemanagement	4.740.600	8.153.000	6.404.600	-3.412.400	4.749.600	9.002.400	6.919.100	-4.252.800	4.749.600	9.225.100	7.125.900	-4.475.500
53820	Bedürfnisanstalten	300	71.000	1.400	-70.700	200	62.900	1.000	-62.700	200	63.200	1.000	-63.000
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	122.700	791.000	14.600	-668.300	142.300	875.000	14.500	-732.700	142.300	837.100	14.900	-694.800
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	624.200	786.400	163.300	-162.200	602.800	892.100	238.200	-289.300	602.800	792.000	245.300	-189.200
7000	Betriebsamt	24.027.700	30.314.200	9.646.500	-6.286.500	23.879.000	31.052.100	10.148.800	-7.173.100	23.943.800	31.149.800	10.427.800	-7.206.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	5.100	527.100	443.700	-522.000	5.100	940.800	427.200	-935.700	5.100	798.800	423.300	-793.700
53700	KR Abfallwirtschaft	7.914.300	7.450.200	1.115.200	464.100	7.505.200	6.764.000	1.409.000	741.200	7.505.200	6.905.500	1.451.100	599.700
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.107.100	8.097.600	367.300	9.500	8.791.700	8.788.000	387.100	3.700	8.874.800	8.867.500	398.600	7.300
54500	KR Straßenreinigung	7.000	1.561.300	61.900	-1.554.300	3.500	1.445.500	64.100	-1.442.000	3.800	1.570.100	66.100	-1.566.300
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	859.700	1.018.100	635.100	-158.400	473.400	1.187.900	697.900	-714.500	454.800	1.143.300	718.800	-688.500
57320	Bauhof	7.134.500	11.659.900	7.023.300	-4.525.400	7.100.100	11.925.900	7.163.500	-4.825.800	7.100.100	11.864.600	7.369.900	-4.764.500
Summe		207.299.200	205.721.200	50.753.600	1.578.000	215.018.500	211.844.400	54.343.600	3.174.100	223.014.500	219.035.400	55.824.600	3.979.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Gesamtbudget	182.968.200	181.981.100	987.100	5.356.700	34.606.000	-29.249.300	198.280.500	188.845.000	9.435.500	2.175.400	39.917.000	-37.741.600	206.518.000	195.691.600	10.826.400	1.952.800	30.772.100	-28.819.300
1100	Zentrale Steuerung	7.789.900	15.791.500	-8.001.600	0	221.700	-221.700	12.594.100	17.712.900	-5.118.800	0	2.365.500	-2.365.500	13.363.900	18.042.800	-4.678.900	0	2.303.500	-2.303.500
11101	Gemeindeorgane	0	445.300	-445.300	0	1.500	-1.500	0	485.800	-485.800	0	0	0	485.800	-485.800	0	0	0	0
11102	Dezernenten	0	733.500	-733.500	0	0	0	0	669.600	-669.600	0	0	0	688.400	-688.400	0	0	0	0
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	400.800	8.350.500	-7.949.700	0	77.600	-77.600	576.600	9.038.900	-8.462.300	0	132.300	-132.300	576.400	9.090.800	-8.514.400	0	70.300	-70.300
11106	Finanzsteuerung	248.900	334.500	-85.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107	Personalvertretung	7.800	219.500	-211.700	0	600	-600	7.500	284.800	-277.300	0	600	-600	7.500	273.000	-265.500	0	600	-600
57310	Beteiligungen	7.132.400	3.687.100	3.445.300	0	129.000	-129.000	12.010.000	4.968.800	7.041.200	0	2.229.600	-2.229.600	12.780.000	5.099.800	7.680.200	0	2.229.600	-2.229.600
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	2.021.100	-2.021.100	0	13.000	-13.000	0	2.265.000	-2.265.000	0	3.000	-3.000	0	2.405.000	-2.405.000	0	3.000	-3.000
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	396.700	-396.700	0	200	-200	0	397.400	-397.400	0	300	-300	0	409.100	-409.100	0	300	-300
11104	Rechnungsprüfung	0	396.700	-396.700	0	200	-200	0	397.400	-397.400	0	300	-300	0	409.100	-409.100	0	300	-300
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	35.000	1.419.200	-1.384.200	0	136.500	-136.500	238.500	1.829.700	-1.591.200	0	88.500	-88.500	140.000	1.823.600	-1.683.600	0	91.500	-91.500
56100	Umweltschutzmaßnahmen	35.000	1.419.200	-1.384.200	0	136.500	-136.500	238.500	1.829.700	-1.591.200	0	88.500	-88.500	140.000	1.823.600	-1.683.600	0	91.500	-91.500
1600	Gleichstellungsstelle	900	147.700	-146.800	0	0	0	800	146.100	-145.300	0	0	0	800	150.000	-149.200	0	0	0
11105	Gleichstellung	900	147.700	-146.800	0	0	0	800	146.100	-145.300	0	0	0	800	150.000	-149.200	0	0	0
1700	Amt EDV	2.300	1.532.300	-1.530.000	0	335.000	-335.000	27.800	1.645.400	-1.617.600	0	341.000	-341.000	2.300	1.695.900	-1.693.600	0	400.000	-400.000
11113	EDV	2.300	1.532.300	-1.530.000	0	335.000	-335.000	27.800	1.645.400	-1.617.600	0	341.000	-341.000	2.300	1.695.900	-1.693.600	0	400.000	-400.000
1900	Bürgeramt	922.600	1.617.500	-694.900	0	0	0	990.500	1.724.000	-733.500	0	0	0	991.500	1.764.300	-772.800	0	0	0
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	339.800	343.400	-3.600	0	0	0	397.000	386.600	10.400	0	0	0	397.000	398.200	-1.200	0	0	0
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	526.300	941.700	-415.400	0	0	0	522.000	963.600	-441.600	0	0	0	523.000	981.400	-458.400	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	56.500	158.100	-101.600	0	0	0	71.500	191.000	-119.500	0	0	0	71.500	196.400	-124.900	0	0	0
12250	zentraler Bürgerservice	0	174.300	-174.300	0	0	0	0	182.800	-182.800	0	0	0	188.300	-188.300	0	0	0	0
2100	Amt Buchhaltung	135.242.200	55.681.400	79.560.800	0	0	0	137.985.600	50.206.800	87.778.800	0	16.000	-16.000	144.448.400	56.565.700	87.882.700	0	0	0
11116	Buchhaltung	60.500	1.336.500	-1.276.000	0	0	0	51.800	1.486.000	-1.434.200	0	16.000	-16.000	51.800	1.449.400	-1.397.600	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	134.936.700	52.181.400	82.755.300	0	0	0	137.683.800	46.095.300	91.588.500	0	0	0	144.146.600	52.171.300	91.975.300	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245.000	2.163.500	-1.918.500	0	0	0	250.000	2.625.500	-2.375.500	0	0	0	250.000	2.945.000	-2.695.000	0	0	0
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	733.400	3.196.500	-2.463.100	233.000	1.952.600	-1.719.600	1.004.000	3.473.800	-2.469.800	128.700	1.403.000	-1.274.300	1.004.000	3.455.500	-2.451.500	100.000	1.536.000	-1.436.000
12600	Brandschutz	113.400	1.862.500	-1.749.100	233.000	1.680.000	-1.447.000	114.000	1.904.200	-1.790.200	128.700	797.000	-668.300	114.000	1.849.300	-1.735.300	100.000	1.380.000	-1.280.000
12700	Rettungsdienst	620.000	1.208.400	-588.400	0	85.600	-85.600	890.000	1.465.800	-575.800	0	61.000	-61.000	890.000	1.501.000	-611.000	0	81.000	-81.000
12800	Katastrophenschutz	0	125.600	-125.600	0	187.000	-187.000	0	103.800	-103.800	0	545.000	-545.000	0	105.200	-105.200	0	75.000	-75.000
4100	Amt für Familie und Soziales	8.466.000	15.025.400	-6.559.400	1.367.600	16.216.400	-14.848.800	14.462.100	18.678.100	-4.216.000	1.314.100	15.555.400	-14.241.300	15.461.800	18.818.500	-3.356.700	561.200	6.691.000	-6.129.800
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	350.900	-350.700	0	0	0	200	612.500	-612.300	0	0	0	200	630.800	-630.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	20.100	195.400	-175.300	0	0	0	15.000	146.100	-131.100	0	7.500	-7.500	15.000	179.200	-164.200	0	7.700	-7.700
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	230.100	52.300	177.800	0	800.000	-800.000	330.000	158.900	171.100	0	10.000	-10.000	330.000	154.600	175.400	0	10.200	-10.200
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.149.000	2.578.800	-1.429.800	50.000	15.364.000	-15.314.000	5.100.000	3.588.800	1.511.200	0	14.261.500	-14.261.500	6.100.000	3.635.800	2.464.200	0	6.576.700	-6.576.700
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	470.400	-470.300	0	0	0	0	322.100	-322.100	0	0	0	0	322.100	-322.100	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200	375.000	-374.800	0	0	0	19.000	346.800	-327.800	0	0	0	19.000	356.900	-337.900	0	0	0
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	62.700	-62.600	0	0	0	100	60.500	-60.400	0	0	0	100	61.500	-61.400	0	0	0
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	2.700	71.700	-69.000	0	0	0	2.700	71.700	-69.000	0	0	0	2.700	71.700	-69.000	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	10.100	49.600	-39.500	0	0	0	10.100	49.400	-39.300	0	0	0	10.100	49.900	-39.800	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	6.335.400	111.900	6.223.500	0	0	0	6.335.400	134.300	6.201.100	0	0	0	6.335.400	134.300	6.201.100	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	466.400	-432.200	0	0	0	35.500	1.501.400	-1.465.900	0	0	0	35.500	1.528.800	-1.493.300	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	90.700	-90.700	0	0	0	0	90.700	-90.700	0	0	0	0	90.700	-90.700	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	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	0	18.000	-18.000	0	0	0
36330	Hilfe zur Erziehung	41.000	1.570.100	-1.529.100	0	0	0	71.000	610.000	-539.000	0	0	0	71.000	610.000	-539.000	0	0	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	108.000	924.500	-816.500	0	0	0	108.000	873.500	-765.500	0	0	0	108.000	873.500	-765.500	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	750.000	-750.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	157.500	-157.500	0	0	0	0	157.500	-157.500	0	0	0	0	157.500	-157.500	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	205.000	821.100	-616.100	0	0	0	205.000	807.000	-602.000	0	0	0	205.000	807.000	-602.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	2.014.000	-1.708.000	0	0	0	306.000	2.624.000	-2.318.000	0	0	0	306.000	2.624.000	-2.318.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	170.000	-170.000	0	0	0	0	170.000	-170.000	0	0	0
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	660.300	-654.400	0	0	0	5.900	200.000	-194.100	0	0	0	5.900	200.000	-194.100	0	0	0
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	104.700	-104.700	0	0	0	1.600.000	2.115.000	-515.000	0	1.250.000	-1.250.000	1.600.000	2.115.000	-515.000	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.600	2.582.300	-2.570.700	0	52.400	-52.400	312.300	2.813.400	-2.501.100	0	26.400	-26.400	312.300	2.859.600	-2.547.300	0	96.400	-96.400
52200	Wohnbauförderung	6.300	23.700	-17.400	1.317.600	0	1.317.600	5.900	13.000	-7.100	1.314.100	0	1.314.100	5.600	24.200	-18.600	561.200	0	561.200

Ein- und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	8.489.900	38.415.000	-29.925.100	0	4.555.800	-4.555.800	8.753.700	41.019.300	-32.265.600	0	9.963.900	-9.963.900	8.753.500	41.017.500	-32.264.000	300.000	8.004.600	-7.704.600
21100	Grundschulen	199.000	3.154.600	-2.955.600	0	2.606.800	-2.606.800	115.600	3.662.400	-3.546.800	0	3.064.600	-3.064.600	115.000	3.532.600	-3.417.600	0	3.112.500	-3.112.500
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	146.200	931.200	-785.000	0	20.600	-20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21700	Gymnasien	1.183.300	3.362.100	-2.178.800	0	232.800	-232.800	1.199.800	3.289.000	-2.089.200	0	1.123.900	-1.123.900	1.199.800	3.045.000	-1.845.200	0	1.142.000	-1.142.000
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	363.400	2.411.800	-2.048.400	0	502.700	-502.700	539.400	2.743.500	-2.204.100	0	1.166.500	-1.166.500	539.400	2.647.400	-2.108.000	0	1.142.500	-1.142.500
22100	Förderzentren	3.200	142.500	-139.300	0	600	-600	0	145.900	-145.900	0	6.000	-6.000	0	148.300	-148.300	0	3.500	-3.500
24100	Schülerbeförderung	170.000	399.000	-229.000	0	0	0	220.000	429.000	-209.000	0	0	0	220.000	429.700	-209.700	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	903.500	-903.500	0	37.800	-37.800	0	1.177.700	-1.177.700	0	47.500	-47.500	0	1.171.700	-1.171.700	0	22.000	-22.000
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	732.700	1.271.000	-538.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	980.300	1.383.000	-402.700	0	6.000	-6.000	980.300	1.383.400	-403.100	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.077.600	14.479.800	-13.402.200	0	762.400	-762.400	977.600	16.164.400	-15.186.800	0	1.700.400	-1.700.400	977.600	16.424.800	-15.447.200	0	29.800	-29.800
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	4.591.600	10.084.300	-5.492.700	0	262.100	-262.100	4.693.800	10.653.400	-5.959.600	0	1.113.300	-1.113.300	4.693.800	10.933.900	-6.240.100	300.000	1.252.300	-952.300
42100	Förderung des Sports	4.000	972.200	-968.200	0	50.000	-50.000	4.000	981.900	-977.900	0	1.505.700	-1.505.700	4.000	984.800	-980.800	0	50.000	-50.000
42400	Sportstätten	18.900	303.000	-284.100	0	80.000	-80.000	23.200	389.100	-365.900	0	230.000	-230.000	23.600	315.900	-292.300	0	1.250.000	-1.250.000
4500	Kulturamt	1.091.900	3.735.600	-2.643.700	0	21.000	-21.000	1.166.200	3.890.800	-2.724.600	0	18.500	-18.500	1.106.700	3.854.900	-2.748.200	0	23.600	-23.600
11117	Räume und Organisation	112.000	980.400	-868.400	0	4.000	-4.000	115.500	1.014.400	-898.900	0	2.000	-2.000	116.000	1.023.800	-907.800	0	7.100	-7.100
11118	europäische Kontaktpflege	0	57.100	-57.100	0	0	0	0	69.400	-69.400	0	0	0	0	50.100	-50.100	0	0	0
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	8.200	292.700	-284.500	0	5.000	-5.000	11.100	334.800	-323.700	0	5.000	-5.000	11.100	331.200	-320.100	0	5.000	-5.000
26100	Theater	40.100	364.600	-324.500	0	1.000	-1.000	40.100	348.900	-308.800	0	1.000	-1.000	40.100	349.800	-309.700	0	1.000	-1.000
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Musikpflege	15.100	111.600	-96.500	0	2.000	-2.000	16.100	111.300	-95.200	0	2.000	-2.000	16.100	111.800	-95.700	0	2.000	-2.000
26300	Musikschulen	916.300	1.753.900	-837.600	0	3.500	-3.500	983.300	1.826.900	-843.600	0	3.500	-3.500	923.300	1.813.000	-889.700	0	3.500	-3.500
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	200	167.300	-167.100	0	5.500	-5.500	100	180.100	-180.000	0	5.000	-5.000	100	170.200	-170.100	0	5.000	-5.000
52300	Ehrenmaler	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.644.800	8.063.900	-6.419.100	3.608.500	7.711.200	-4.102.700	1.313.300	8.372.000	-7.058.700	620.000	7.472.000	-6.852.000	1.380.900	7.911.300	-6.530.400	879.000	8.786.000	-7.907.000
11109	Liegenschaften	210.000	288.600	-78.600	1.201.000	200.000	1.001.000	210.000	284.700	-74.700	1.000	414.000	-413.000	210.000	290.200	-80.200	1.000	200.000	-199.000
11119	Bauverwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	570.000	3.133.300	-2.563.300	0	0	0	305.000	2.898.300	-2.593.300	0	0	0	305.000	2.666.500	-2.361.500	0	0	0
53830	Regenwasserbeseitigung	3.600	239.800	-236.200	0	215.000	-215.000	1.000	235.700	-234.700	0	315.000	-315.000	1.000	238.900	-237.900	0	335.000	-335.000
54100	Gemeindestraßen	64.400	2.097.900	-2.033.500	2.230.300	4.691.000	-2.460.700	88.300	2.419.800	-2.331.500	564.000	4.977.000	-4.413.000	97.900	2.443.300	-2.345.400	840.000	5.531.000	-4.691.000
54200	Kreisstraßen	0	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	0	264.300	-264.300	150.000	0	150.000	0	14.500	-14.500	0	250.000	-250.000	0	14.900	-14.900	0	250.000	-250.000
54700	ÖPNV	740.000	760.000	-20.000	0	0	0	544.000	860.000	-316.000	0	25.000	-25.000	702.000	860.100	-158.100	0	0	0
54800	Industriestammgleis	50.000	120.200	-70.200	0	0	0	60.000	98.700	-38.700	0	0	0	60.000	98.700	-38.700	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.800	1.035.400	-1.033.600	10.000	1.747.700	-1.737.700	100.000	1.435.700	-1.335.700	55.000	1.484.000	-1.429.000	0	1.173.500	-1.173.500	38.000	2.446.000	-2.408.000

Ein- und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	107.600	-102.600	0	0	0	5.000	108.100	-103.100	0	0	0	5.000	108.300	-103.300	0	0	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	16.800	-16.800	17.200	187.500	-170.300	0	16.500	-16.500	0	7.000	-7.000	0	16.900	-16.900	0	24.000	-24.000
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.203.100	2.635.000	-1.431.900	2.500	61.000	-58.500	1.979.600	3.445.700	-1.466.100	2.500	30.000	-27.500	2.014.600	3.567.000	-1.552.400	2.500	30.000	-27.500
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	105.000	441.200	-336.200	0	0	0	105.000	458.800	-353.800	0	0	0	105.000	467.900	-362.900	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	59.600	-59.600	0	0	0	35.000	117.200	-82.200	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	37.000	270.100	-233.100	0	0	0	45.000	258.900	-213.900	0	0	0	45.000	266.500	-221.500	0	0	0
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	0	0	0	0	0	0	760.000	754.000	6.000	0	0	0	760.000	751.000	9.000	0	0	0
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	385.500	897.300	-511.800	0	0	0	389.000	927.300	-538.300	0	0	0	389.000	948.800	-559.800	0	0	0
51120	Vermessung	0	230.700	-230.700	0	31.000	-31.000	0	241.600	-241.600	0	0	0	0	248.100	-248.100	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksordnung	615.600	795.700	-180.100	2.500	30.000	-27.500	615.600	745.500	-129.900	2.500	30.000	-27.500	615.600	767.500	-151.900	2.500	30.000	-27.500
57340	Plakatanschläge	60.000	0	60.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	723.800	9.291.100	-8.567.300	35.100	1.408.500	-1.373.400	723.400	10.511.400	-9.788.000	100	180.100	-180.000	723.400	10.606.600	-9.883.200	100	174.600	-174.500
11108	Gebäudemanagement	60.800	8.080.900	-8.020.100	35.100	193.400	-158.300	60.700	8.932.600	-8.871.900	100	154.100	-154.000	60.700	9.169.900	-9.109.200	100	154.100	-154.000
53820	Bedürfnisanstalten	300	48.700	-48.400	0	0	0	200	39.500	-39.300	0	0	0	200	39.800	-39.600	0	0	0
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	60.100	596.000	-535.900	0	1.210.000	-1.210.000	60.000	675.800	-615.800	0	0	0	60.000	635.900	-575.900	0	0	0
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	602.600	565.500	37.100	0	5.100	-5.100	602.500	863.500	-261.000	0	26.000	-26.000	602.500	761.000	-158.500	0	20.500	-20.500
7000	Betriebsamt	16.622.400	25.032.300	-8.409.900	110.000	1.986.100	-1.876.100	17.040.900	25.791.600	-8.750.700	110.000	2.482.800	-2.372.800	17.126.200	26.008.900	-8.882.700	110.000	2.731.000	-2.621.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	5.100	440.300	-435.200	0	900.000	-900.000	5.100	866.700	-861.600	0	100.000	-100.000	5.100	759.400	-754.300	0	200.000	-200.000
53700	KR Abfallwirtschaft	7.914.300	5.210.900	2.703.400	0	270.100	-270.100	7.505.200	4.499.900	3.005.300	0	1.030.800	-1.030.800	7.505.200	4.628.900	2.876.300	0	468.000	-468.000
53810	KR Abwasserbeseitigung	7.706.000	6.806.200	899.800	110.000	371.000	-261.000	8.526.200	7.445.300	1.080.900	110.000	451.000	-341.000	8.611.200	7.558.200	1.053.000	110.000	950.000	-840.000
54500	KR Straßenreinigung	7.000	510.300	-503.300	0	258.000	-258.000	3.500	432.500	-429.000	0	276.000	-276.000	3.800	529.900	-526.100	0	340.000	-340.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	820.000	852.300	-32.300	0	27.000	-27.000	819.900	1.021.000	-201.100	0	198.000	-198.000	819.900	991.900	-172.000	0	60.000	-60.000
57320	Bauhof	170.000	11.212.300	-11.042.300	0	160.000	-160.000	181.000	11.526.200	-11.345.200	0	427.000	-427.000	181.000	11.540.600	-11.359.600	0	713.000	-713.000
Summe		182.968.200	181.981.100	987.100	5.356.700	34.606.000	-29.249.300	198.280.500	188.845.000	9.435.500	2.175.400	39.917.000	-37.741.600	206.518.000	195.691.600	10.826.400	1.952.800	30.772.100	-28.819.300