

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.050.183,18	7.738.843,81	4.092.924,18	-3.688.660,63	2.582.500	8.253.500	4.208.400	-5.671.000	1.894.300	8.373.100	4.765.900	-6.478.800
11	Innere Verwaltung	3.513.957,74	5.254.828,69	2.952.408,55	-1.740.870,95	2.094.900	5.470.400	3.105.600	-3.375.500	1.322.100	5.647.400	3.530.500	-4.325.300
	Gemeindeorgane	880,56	431.418,90	293.895,52	-430.538,34	100	369.400	216.200	-369.300	100	365.200	241.200	-365.100
	Allgemeine Verwaltung	989.395,49	2.052.903,79	511.138,14	-1.063.508,30	152.100	1.899.600	509.000	-1.747.500	77.600	1.650.900	687.000	-1.573.300
	EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme	0,00	558.434,88	176.261,30	-558.434,88	0	776.500	296.100	-776.500	0	840.700	356.000	-840.700
	Finanzverwaltung und Vollstreckung	282.470,94	846.240,03	753.875,52	-563.769,09	310.400	960.600	827.400	-650.200	268.000	1.079.100	939.400	-811.100
	Liegenschaftsverwaltung	2.203.423,00	129.986,75	88.140,79	2.073.436,25	1.590.000	165.600	116.400	1.424.400	901.800	217.300	83.900	684.500
	Zentrale Gebäudewirtschaft	36.871,45	562.108,96	555.772,14	-525.237,51	42.000	527.700	491.100	-485.700	74.300	625.800	596.100	-551.500
	Rechnungsprüfung	733,20	95.949,81	93.282,11	-95.216,61	0	62.000	59.100	-62.000	0	68.700	65.800	-68.700
	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz	183,10	121.283,54	114.114,64	-121.100,44	0	68.300	67.100	-68.300	0	70.100	68.900	-70.100
	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	27.641,65	26.391,21	-27.641,65	0	41.200	38.000	-41.200	0	37.600	30.900	-37.600
	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	0,00	428.860,38	339.537,18	-428.860,38	300	599.500	485.200	-599.200	300	692.000	461.300	-691.700
12	Sicherheit und Ordnung	536.225,44	2.484.015,12	1.140.515,63	-1.947.789,68	487.600	2.783.100	1.102.800	-2.295.500	572.200	2.725.700	1.235.400	-2.153.500
	Statistik und Wahlen	19.072,38	48.100,99	31.533,87	-29.028,61	3.100	39.400	39.400	-36.300	14.100	82.700	38.100	-68.600
	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	524.942,08	1.089.373,19	850.489,65	-564.431,11	416.200	1.297.600	841.700	-881.400	490.700	1.307.400	923.700	-816.700
	Standesamt	36.913,92	89.191,87	85.914,56	-52.277,95	27.000	57.400	52.900	-30.400	30.000	101.500	97.000	-71.500
	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	-44.702,94	1.257.349,07	172.577,55	-1.302.052,01	41.300	1.388.700	168.800	-1.347.400	37.400	1.234.100	176.600	-1.196.700
2	Schule und Kultur	2.114.057,46	7.001.387,83	891.201,45	-4.887.330,37	1.739.000	6.975.300	1.017.100	-5.236.300	1.727.700	7.682.700	1.133.500	-5.955.000
21	Schulträgeraufgaben	1.281.706,59	2.843.294,55	458.495,60	-1.561.587,96	983.800	3.165.600	545.800	-2.181.800	1.073.400	3.327.000	570.600	-2.253.600
	Grundschule Flottkamp	217.282,16	660.812,51	120.091,57	-443.530,35	92.900	677.000	123.200	-584.100	89.800	750.300	128.900	-660.500
	Grundschule Alter Landweg	208.221,73	618.176,57	109.265,27	-409.954,84	164.400	611.200	119.600	-446.800	178.700	598.100	124.800	-419.400
	Gymnasium Kaltenkirchen	855.411,67	1.506.225,84	229.138,76	-650.814,17	726.500	1.828.400	303.000	-1.101.900	804.900	1.929.600	316.900	-1.124.700
	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	791,03	58.079,63	0,00	-57.288,60	0	49.000	0	-49.000	0	49.000	0	-49.000
22	Schulträgeraufgaben	0,00	4.107,07	0,00	-4.107,07	0	3.500	0	-3.500	0	4.200	0	-4.200
	Schulkostenbeiträge Förderschulen	0,00	4.107,07	0,00	-4.107,07	0	3.500	0	-3.500	0	4.200	0	-4.200
24	Schulträgeraufgaben	626.490,63	2.584.697,50	86.578,61	-1.958.206,87	573.200	2.821.200	109.700	-2.248.000	469.700	3.279.100	125.800	-2.809.400
	Schülerbeförderungskosten	478.800,00	537.431,51	8.565,44	-58.631,51	398.900	514.500	8.500	-115.600	226.200	340.200	9.200	-114.000
	Allgemeine Schulverwaltung	147.690,63	2.047.265,99	78.013,17	-1.899.575,36	174.300	2.306.700	101.200	-2.132.400	243.500	2.938.900	116.600	-2.695.400
27	Kultur und Wissenschaft	194.178,74	1.461.006,26	292.387,28	-1.266.827,52	178.500	846.000	301.700	-667.500	181.100	899.700	334.500	-718.600
	Volkshochschule	19.195,83	791.220,09	0,00	-772.024,26	0	237.000	0	-237.000	0	247.800	0	-247.800
	Stadtbücherei	174.982,91	669.786,17	292.387,28	-494.803,26	178.500	609.000	301.700	-430.500	181.100	651.900	334.500	-470.800
28	Kultur und Wissenschaft	11.681,50	108.282,45	53.739,96	-96.600,95	3.500	139.000	59.900	-135.500	3.500	172.700	102.600	-169.200
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.681,50	108.282,45	53.739,96	-96.600,95	3.500	139.000	59.900	-135.500	3.500	172.700	102.600	-169.200
3	Soziales und Jugend	2.404.845,88	7.716.328,96	973.227,19	-5.311.483,08	2.544.800	9.433.000	1.122.200	-6.888.200	13.795.900	21.456.900	1.174.800	-7.661.000

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Soziale Hilfen	782.781,06	1.530.325,05	639.371,53	-747.543,99	735.800	1.629.400	639.200	-893.600	739.500	1.626.900	686.600	-887.400
	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	865,89	251.060,01	250.915,69	-250.194,12	500	213.000	212.800	-212.500	500	232.900	232.700	-232.400
	Hilfen für Asylbewerber	0,00	101.399,75	101.399,75	-101.399,75	0	88.800	88.300	-88.800	0	82.100	81.600	-82.100
	Obdachlosenunterkünfte	48.218,22	126.778,29	46.242,66	-78.560,07	44.000	212.100	104.300	-168.100	48.500	192.400	106.600	-143.900
	Asylunterkünfte	733.696,95	1.051.087,00	240.813,43	-317.390,05	691.300	1.115.500	233.800	-424.200	690.500	1.119.500	265.700	-429.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	126.586,28	65.401,04	-126.586,28	500	237.100	143.700	-236.600	500	253.500	136.300	-253.000
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	69.970,31	30.569,40	-69.970,31	500	184.500	113.400	-184.000	500	180.100	109.200	-179.600
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	56.615,97	34.831,64	-56.615,97	0	52.600	30.300	-52.600	0	73.400	27.100	-73.400
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	6.093,15	90.349,60	90.349,60	-84.256,45	5.000	84.000	84.000	-79.000	6.000	105.500	105.500	-99.500
	Wohngeld	0,00	62.297,58	62.297,58	-62.297,58	0	62.200	62.200	-62.200	0	73.500	73.500	-73.500
	Bildung und Teilhabe	6.093,15	28.052,02	28.052,02	-21.958,87	5.000	21.800	21.800	-16.800	6.000	32.000	32.000	-26.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.615.971,67	5.969.068,03	178.105,02	-4.353.096,36	1.803.500	7.482.500	255.300	-5.679.000	13.049.900	19.471.000	246.400	-6.421.100
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.273.040,61	5.103.932,27	76.747,63	-3.830.891,66	1.464.400	6.226.700	85.600	-4.762.300	12.715.200	18.219.700	67.500	-5.504.500
	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	45.771,12	0,00	-45.771,12	0	26.000	0	-26.000	0	8.000	0	-8.000
	Allgemeine Jugendarbeit	0,00	29.801,64	22.665,97	-29.801,64	0	163.300	86.800	-163.300	0	176.700	94.800	-176.700
	Kindertagesstätte Abenteurland	126.190,72	86.192,57	0,00	39.998,15	124.400	112.300	1.800	12.100	124.700	103.800	1.900	20.900
	Kindertagesstätte Kunterbunt	113.911,90	87.643,16	0,00	26.268,74	110.900	155.200	2.600	-44.300	110.800	289.700	2.900	-178.900
	Hort Grundschule Alter Landweg	0,00	5.005,67	0,00	-5.005,67	0	15.800	0	-15.800	0	14.100	0	-14.100
	Hort Flottkamp	0,00	30.560,95	0,00	-30.560,95	0	37.400	0	-37.400	0	37.700	0	-37.700
	Hort Lakweg	0,00	1.000,15	0,00	-1.000,15	0	1.100	0	-1.100	0	500	0	-500
	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	68.840,13	83.874,65	0,00	-15.034,52	64.700	231.800	0	-167.100	66.600	92.200	0	-25.600
	Kindertagesstätte im Wiesenpark	32.142,60	32.142,60	0,00	0,00	32.200	32.200	0	0	32.200	32.200	0	0
	Jugendhaus	426,66	340.375,18	72.953,81	-339.948,52	6.400	355.800	73.400	-349.400	400	375.000	74.200	-374.600
	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.419,05	122.768,07	5.737,61	-121.349,02	0	124.900	5.100	-124.900	0	121.400	5.100	-121.400
4	Gesundheit und Sport	176.538,84	864.346,60	61.253,73	-687.807,76	125.100	1.066.900	101.300	-941.800	155.200	1.252.100	93.500	-1.096.900
42	Sportförderung	176.538,84	864.346,60	61.253,73	-687.807,76	125.100	1.066.900	101.300	-941.800	155.200	1.252.100	93.500	-1.096.900
	Sportförderung	15,07	297.814,96	32.390,91	-297.799,89	0	303.700	33.000	-303.700	0	327.900	34.100	-327.900
	Sportanlage am Marschweg	147.371,80	331.985,36	11.262,14	-184.613,56	94.900	341.700	4.700	-246.800	113.000	468.700	5.000	-355.700
	Johannes-Kelmes-Sportanlage	29.138,26	222.597,80	17.600,68	-193.459,54	30.200	399.800	63.600	-369.600	42.200	430.100	54.400	-387.900
	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.700	0	-21.700	0	14.400	0	-14.400
5	Gestaltung der Umwelt	9.028.456,18	11.640.275,26	2.082.754,28	-2.611.819,08	9.168.100	13.155.200	2.153.700	-3.987.100	9.749.800	14.734.800	2.226.400	-4.985.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.903,92	383.339,42	212.052,91	-320.435,50	51.500	460.300	210.300	-408.800	157.400	657.600	182.600	-500.200
	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	62.903,92	383.339,42	212.052,91	-320.435,50	51.500	460.300	210.300	-408.800	157.400	657.600	182.600	-500.200
52	Bauen und Wohnen	53.453,79	33.842,88	17.443,80	19.610,91	21.200	34.100	18.300	-12.900	19.800	126.800	106.800	-107.000
	Bau- und Grundstücksordnung	31.661,00	22.038,91	17.443,80	9.622,09	700	23.500	18.300	-22.800	0	111.900	106.800	-111.900
	Darlehen zur Wohnbauförderung	16.444,29	0,00	0,00	16.444,29	15.500	0	0	15.500	14.500	0	0	14.500

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	5.348,50	11.803,97	0,00	-6.455,47	5.000	10.600	0	-5.600	5.300	14.900	0	-9.600
53	Ver- und Entsorgung	5.465.796,65	4.818.333,70	110.642,33	647.462,95	5.603.300	5.491.600	132.200	111.700	5.972.300	5.379.600	106.700	592.700
	Konzessionsabgaben Strom	585.621,28	0,00	0,00	585.621,28	584.400	0	0	584.400	585.400	0	0	585.400
	Konzessionsabgaben Gas	67.266,36	0,00	0,00	67.266,36	74.000	0	0	74.000	74.000	0	0	74.000
	Konzessionsabgaben Wasser	117.555,88	0,00	0,00	117.555,88	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000
	Konzessionsabgaben Fernwärme	5.010,23	0,00	0,00	5.010,23	5.000	0	0	5.000	4.800	0	0	4.800
	Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	4.690.336,57	4.795.864,03	103.623,04	-105.527,46	4.829.900	5.459.400	125.400	-629.500	5.198.100	5.349.400	99.700	-151.300
	Öffentliche Toilette	6,33	22.469,67	7.019,29	-22.463,34	0	32.200	6.800	-32.200	0	30.200	7.000	-30.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.663.127,22	3.503.090,29	233.960,44	-1.839.963,07	1.639.300	3.955.800	243.200	-2.316.500	1.684.700	4.861.100	233.900	-3.176.400
	Gemeindestraßen	1.358.990,45	2.740.413,33	132.834,26	-1.381.422,88	1.240.600	3.071.300	142.100	-1.830.700	1.313.300	3.662.600	149.200	-2.349.300
	Straßenbeleuchtung	32.411,57	281.638,47	54.984,33	-249.226,90	40.500	289.200	53.800	-248.700	24.600	512.100	50.100	-487.500
	Straßenreinigung	199.735,47	223.009,57	0,00	-23.274,10	289.000	243.600	0	45.400	279.000	333.000	0	-54.000
	Parkpalette	47.597,13	190.002,71	22.270,20	-142.405,58	45.100	223.200	18.000	-178.100	46.500	241.000	4.000	-194.500
	Öffentliche Parkplätze	15.805,08	56.337,54	23.871,65	-40.532,46	15.900	54.600	25.900	-38.700	15.800	59.600	27.100	-43.800
	Parkeinrichtungen (Vermietung)	5.436,95	3.238,76	0,00	2.198,19	5.500	2.000	0	3.500	5.500	2.000	0	3.500
	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	538,60	8.449,91	0,00	-7.911,31	0	71.900	3.400	-71.900	0	50.800	3.500	-50.800
55	Natur- und Landschaftspflege	57.300,31	828.161,33	75.498,50	-770.861,02	46.300	909.400	69.300	-863.100	47.400	1.371.800	103.000	-1.324.400
	Öffentliche Grünflächen	13.685,12	66.006,27	28.899,11	-52.321,15	13.400	122.700	25.200	-109.300	13.300	298.100	52.100	-284.800
	Spielplätze	8.562,06	248.920,76	18.905,90	-240.358,70	3.900	249.700	22.500	-245.800	3.700	262.600	25.300	-258.900
	Kleingärten	8.283,66	13.169,46	8.842,94	-4.885,80	8.200	8.100	3.600	100	8.300	8.300	3.800	0
	Parkanlagen	17.703,89	418.788,09	10.007,61	-401.084,20	7.400	408.900	11.600	-401.500	5.000	671.800	10.000	-666.800
	Erholungspark	9.065,58	81.276,75	8.842,94	-72.211,17	13.400	120.000	6.400	-106.600	17.100	131.000	11.800	-113.900
57	Wirtschaft und Tourismus	1.725.874,29	2.073.507,64	1.433.156,30	-347.633,35	1.806.500	2.304.000	1.480.400	-497.500	1.868.200	2.337.900	1.493.400	-469.700
	Wirtschaftsförderung	17.979,54	257.933,47	141.055,30	-239.953,93	16.100	291.200	138.900	-275.100	500	245.700	97.400	-245.200
	Bürgerhaus	15.725,81	46.159,96	0,00	-30.434,15	15.500	67.900	0	-52.400	15.400	97.900	0	-82.500
	Wochenmarkt	25.200,36	30.201,53	15.368,47	-5.001,17	25.000	27.600	8.200	-2.600	25.000	52.100	32.900	-27.100
	Festplatz	24.238,13	63.629,37	15.521,14	-39.391,24	34.000	73.800	15.800	-39.800	17.900	113.600	9.100	-95.700
	Bauhof	1.601.669,21	1.618.932,86	1.248.414,93	-17.263,65	1.715.900	1.806.900	1.303.600	-91.000	1.769.400	1.764.600	1.338.700	4.800
	Jahrmarkt	41.061,24	56.650,45	12.796,46	-15.589,21	0	36.600	13.900	-36.600	40.000	64.000	15.300	-24.000
6	Zentrale Finanzleistungen	37.024.003,59	13.045.538,29	0,00	23.978.465,30	37.549.800	11.851.100	457.900	25.698.700	37.150.000	10.918.300	178.500	26.231.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.024.003,59	13.045.538,29	0,00	23.978.465,30	37.549.800	11.851.100	457.900	25.698.700	37.150.000	10.918.300	178.500	26.231.700
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.806.673,66	12.205.017,10	0,00	24.601.656,56	37.244.200	10.406.700	0	26.837.500	36.470.200	10.429.200	0	26.041.000
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	217.329,93	840.521,19	0,00	-623.191,26	305.600	1.444.400	457.900	-1.138.800	679.800	489.100	178.500	190.700
Summe		54.798.085,13	48.006.720,75	8.101.360,83	6.791.364,38	53.709.300	50.735.000	9.060.600	2.974.300	64.472.900	64.417.900	9.572.600	55.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

4.865.368

5.455.500

5.770.800

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

226

250

260

Stadt Kaltenkirchen

2021

Einwohner (Ew.)

21.539

21.839

22.221

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	845.396,82	6.722.940,55	-5.877.543,73	2.445.449,08	1.204.006,10	1.241.442,98	657.500	6.875.100	-6.217.600	1.893.100	1.812.100	81.000	790.600	7.638.000	-6.847.400	2.604.800	10.987.500	-8.382.700
	11 Innere Verwaltung	234.754,83	4.794.233,89	-4.559.479,06	2.445.449,08	753.735,77	1.691.713,31	195.200	4.715.100	-4.519.900	1.888.100	1.052.000	836.100	236.800	5.369.200	-5.132.400	2.419.800	10.086.800	-7.667.000
	Gemeindeorgane	880,56	339.318,30	-338.437,74	0,00	0,00	0,00	100	369.400	-369.300	0	0	0	100	365.200	-365.100	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung	17.912,68	1.896.590,83	-1.878.678,15	0,00	75.383,48	-75.383,48	18.500	1.329.500	-1.311.000	0	382.000	-382.000	3.200	1.537.600	-1.534.400	0	4.043.800	-4.043.800
	EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme	0,00	468.017,39	-468.017,39	0,00	215.595,39	-215.595,39	0	623.300	-623.300	0	100.000	-100.000	0	709.800	-709.800	0	130.000	-130.000
	Finanzverwaltung und Vollstreckung	115.516,67	795.506,03	-679.989,36	500,00	0,00	500,00	114.100	947.400	-833.300	0	0	0	61.100	1.065.900	-1.004.800	0	0	0
	Liegenschaftsverwaltung	55.058,41	126.474,21	-71.415,80	2.444.949,08	462.566,26	1.982.382,82	20.200	148.600	-128.400	1.888.100	569.700	1.318.400	97.800	198.400	-100.600	2.419.800	5.911.900	-3.492.100
	Zentrale Gebäudewirtschaft	44.442,71	569.558,29	-525.115,58	0,00	190,64	-190,64	42.000	526.700	-484.700	0	300	-300	74.300	624.700	-550.400	0	1.100	-1.100
	Rechnungsprüfung	733,20	57.359,15	-56.625,95	0,00	0,00	0,00	0	61.500	-61.500	0	0	0	0	68.200	-68.200	0	0	0
	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz	183,10	87.846,84	-87.663,74	0,00	0,00	0,00	0	68.300	-68.300	0	0	0	0	70.100	-70.100	0	0	0
	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	27.541,65	-27.541,65	0,00	0,00	0,00	0	40.900	-40.900	0	0	0	0	37.300	-37.300	0	0	0
	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	27,50	426.021,20	-425.993,70	0,00	0,00	0,00	300	599.500	-599.200	0	0	0	300	692.000	-691.700	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	610.641,99	1.928.706,66	-1.318.064,67	0,00	450.270,33	-450.270,33	462.300	2.160.000	-1.697.700	5.000	760.100	-755.100	553.800	2.268.800	-1.715.000	185.000	900.700	-715.700
	Statistik und Wahlen	19.072,38	44.578,54	-25.506,16	0,00	0,00	0,00	3.100	39.400	-36.300	0	0	0	14.100	81.200	-67.100	0	0	0
	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527.087,73	1.061.204,89	-534.117,16	0,00	204,62	-204,62	416.200	1.282.800	-866.600	0	4.500	-4.500	490.700	1.282.500	-791.800	0	3.900	-3.900
	Standesamt	36.916,92	55.458,55	-18.541,63	0,00	0,00	0,00	27.000	57.400	-30.400	0	0	0	30.000	101.500	-71.500	0	0	0
	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	27.564,96	767.464,68	-739.899,72	0,00	450.065,71	-450.065,71	16.000	780.400	-764.400	5.000	755.600	-750.600	19.000	803.600	-784.600	185.000	896.800	-711.800
2	Schule und Kultur	1.627.535,24	5.702.462,45	-4.074.927,21	68.811,03	1.369.663,30	-1.300.852,27	1.398.200	6.322.400	-4.924.200	558.200	3.032.300	-2.474.100	1.380.600	6.926.800	-5.546.200	207.100	4.201.600	-3.994.500
	21 Schulträgeraufgaben	866.757,19	2.332.897,42	-1.466.140,23	54.936,03	1.096.273,30	-1.041.337,27	658.900	2.646.000	-1.987.100	556.400	2.274.000	-1.717.600	742.000	2.735.700	-1.993.700	193.400	3.076.200	-2.882.800
	Grundschule Flottkamp	152.309,36	689.452,68	-537.143,32	0,00	9.963,25	-9.963,25	32.200	596.600	-564.400	151.500	236.000	-84.500	29.200	673.100	-643.900	0	244.600	-244.600
	Grundschule Alter Landweg	19.823,28	399.038,09	-379.214,81	39.936,03	127.813,54	-87.877,51	14.200	487.500	-473.300	88.400	156.800	-68.400	25.400	462.300	-436.900	0	201.200	-201.200
	Gymnasium Kaltenkirchen	693.833,52	1.178.784,22	-484.950,70	15.000,00	958.496,51	-943.496,51	612.500	1.512.900	-900.400	316.500	1.881.200	-1.564.700	687.400	1.551.300	-863.900	193.400	2.630.400	-2.437.000
	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	791,03	65.622,43	-64.831,40	0,00	0,00	0,00	0	49.000	-49.000	0	0	0	0	49.000	-49.000	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	4.107,07	-4.107,07	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
	Schulkostenbeiträge Förderschulen	0,00	4.107,07	-4.107,07	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
	24 Schulträgeraufgaben	585.264,94	2.477.238,09	-1.891.973,15	0,00	263.611,37	-263.611,37	563.200	2.726.800	-2.163.600	1.800	718.000	-716.200	459.800	3.159.400	-2.699.600	0	975.600	-975.600
	Schülerbeförderungskosten	478.800,00	537.523,65	-58.723,65	0,00	0,00	0,00	398.900	514.500	-115.600	0	0	0	226.200	340.200	-114.000	0	0	0
	Allgemeine Schulverwaltung	106.464,94	1.939.714,44	-1.833.249,50	0,00	263.611,37	-263.611,37	164.300	2.212.300	-2.048.000	1.800	718.000	-716.200	233.600	2.819.200	-2.585.600	0	975.600	-975.600
	27 Kultur und Wissenschaft	163.508,11	786.806,76	-623.298,65	13.875,00	9.778,63	4.096,37	172.600	814.800	-642.200	0	34.300	-34.300	175.300	863.000	-687.700	13.700	28.800	-15.100
	Volkshochschule	17.126,39	254.949,88	-237.823,49	0,00	0,00	0,00	0	237.000	-237.000	0	0	0	0	245.000	-245.000	0	0	0
	Stadtbücherei	146.381,72	531.856,88	-385.475,16	13.875,00	9.778,63	4.096,37	172.600	577.800	-405.200	0	34.300	-34.300	175.300	618.000	-442.700	13.700	28.800	-15.100
	28 Kultur und Wissenschaft	12.005,00	101.413,11	-89.408,11	0,00	0,00	0,00	3.500	131.300	-127.800	0	6.000	-6.000	3.500	164.500	-161.000	0	121.000	-121.000
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.005,00	101.413,11	-89.408,11	0,00	0,00	0,00	3.500	131.300	-127.800	0	6.000	-6.000	3.500	164.500	-161.000	0	121.000	-121.000
3	Soziales und Jugend	2.137.361,43	7.042.867,07	-4.905.505,64	273.225,38	1.502.929,62	-1.229.704,24	2.372.000	8.816.700	-6.444.700	0	62.500	-62.500	13.647.200	20.904.500	-7.257.300	220.000	927.000	-707.000
	31 Soziale Hilfen	724.812,10	1.159.733,48	-434.921,38	0,00	5.237,38	-5.237,38	734.500	1.350.000	-615.500	0	19.000	-19.000	739.000	1.345.000	-606.000	0	269.000	-269.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	865,89	248.431,43	-247.565,54	0,00	0,00	0,00	500	213.000	-212.500	0	0	0	500	232.900	-232.400	0	0	0
	Hilfen für Asylbewerber	0,00	94.735,79	-94.735,79	0,00	0,00	0,00	0	88.800	-88.800	0	0	0	0	82.100	-82.100	0	0	0
	Obdachlosenunterkünfte	50.081,48	75.148,91	-25.067,43	0,00	0,00	0,00	44.000	155.700	-111.700	0	4.000	-4.000	48.500	138.600	-90.100	0	4.000	-4.000
	Asylunterkünfte	673.864,73	741.417,35	-67.552,62	0,00	5.237,38	-5.237,38	690.000	892.500	-202.500	0	15.000	-15.000	690.000	891.400	-201.400	0	265.000	-265.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	123.647,63	-123.647,63	0,00	2.263,65	-2.263,65	500	236.400	-235.900	0	0	0	500	252.500	-252.000	0	0	0
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	67.209,32	-67.209,32	0,00	2.263,65	-2.263,65	500	184.000	-183.500	0	0	0	500	179.300	-178.800	0	0	0
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	56.438,31	-56.438,31	0,00	0,00	0,00	0	52.400	-52.400	0	0	0	0	73.200	-73.200	0	0	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	6.093,15	88.567,62	-82.474,47	0,00	0,00	0,00	5.000	84.000	-79.000	0	0	0	6.000	105.500	-99.500	0	0	0
	Wohngeld	0,00	61.794,08	-61.794,08	0,00	0,00	0,00	0	62.200	-62.200	0	0	0	0	73.500	-73.500	0	0	0
	Bildung und Teilhabe	6.093,15	26.773,54	-20.680,39	0,00	0,00	0,00	5.000	21.800	-16.800	0	0	0	6.000	32.000	-26.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.406.456,18	5.670.918,34	-4.264.462,16	273.225,38	1.495.428,59	-1.222.203,21	1.632.000	7.146.300	-5.514.300	0	43.500	-43.500	12.901.700	19.201.500	-6.299.800	220.000	658.000	-438.000
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.163.911,56	5.002.484,18	-3.838.572,62	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	1.391.600	6.096.300	-4.704.700	0	0	0	12.667.200	18.155.300	-5.488.100	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	76.348,63	-76.348,63	0,00	0,00	0,00	0	26.000	-26.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
	Allgemeine Jugendarbeit	0,00	29.950,64	-29.950,64	0,00	0,00	0,00	0	162.700	-162.700	0	0	0	0	176.100	-176.100	0	0	0
	Kindertagesstätte Abenteuerland	105.141,16	39.951,43	65.189,73	18.942,71	28.022,95	-9.080,24	103.200	66.600	36.600	0	2.100	-2.100	103.700	57.300	46.400	0	63.000	-63.000
	Kindertagesstätte Kunterbunt	94.642,59	48.126,21	46.516,38	36.781,67	59.011,68	-22.230,01	91.600	111.800	-20.200	0	11.400	-11.400	91.600	248.100	-156.500	0	24.000	-24.000
	Hort Grundschule Alter Landweg	0,00	3.911,71	-3.911,71	0,00	0,00	0,00	0	14.700	-14.700	0	500	-500	0	14.100	-14.100	0	500	-500
	Hort Flotkamp	0,00	22.860,85	-22.860,85	0,00	0,00	0,00	0	31.200	-31.200	0	10.500	-10.500	0	32.100	-32.100	0	500	-500
	Hort Lakweg	0,00	11,77	-11,77	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	2.500	-2.500	0	100	-100	0	500	-500
	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	41.341,82	13.501,36	27.840,46	217.501,00	7.396,80	210.104,20	39.200	184.300	-145.100	0	15.500	-15.500	39.200	42.700	-3.500	220.000	568.500	-348.500
	Kindertagesstätte im Wiesenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendhaus	0,00	322.631,68	-322.631,68	0,00	997,16	-997,16	6.400	338.500	-332.100	0	1.000	-1.000	0	357.100	-357.100	0	1.000	-1.000
	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.419,05	111.139,88	-109.720,83	0,00	0,00	0,00	0	114.100	-114.100	0	0	0	0	110.600	-110.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	109.473,28	548.487,81	-439.014,53	268.100,00	918.161,58	-650.061,58	100.300	779.500	-679.200	310.900	169.000	141.900	123.300	854.600	-731.300	163.800	1.977.800	-1.814.000
42	Sportförderung	109.473,28	548.487,81	-439.014,53	268.100,00	918.161,58	-650.061,58	100.300	779.500	-679.200	310.900	169.000	141.900	123.300	854.600	-731.300	163.800	1.977.800	-1.814.000
	Sportförderung	15,07	290.966,87	-290.951,80	0,00	2.917,40	-2.917,40	0	300.300	-300.300	0	4.800	-4.800	0	324.300	-324.300	0	4.200	-4.200
	Sportanlage am Marschweg	90.934,87	154.200,92	-63.266,05	199.000,00	499.589,43	-300.589,43	75.700	233.700	-158.000	192.500	134.200	58.300	99.400	285.900	-186.500	22.000	36.000	-14.000
	Johannes-Kelmes-Sportanlage	18.523,34	103.320,02	-84.796,68	69.100,00	415.658,97	-346.558,97	24.600	223.800	-199.200	118.400	30.000	88.400	23.900	230.000	-206.100	141.800	1.937.600	-1.795.800
	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.700	-21.700	0	0	0	0	14.400	-14.400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.935.478,34	6.822.670,27	-887.191,93	1.001.620,25	2.448.819,69	-1.447.199,44	4.907.500	8.108.800	-3.201.300	1.993.700	1.733.700	260.000	5.148.300	9.150.100	-4.001.800	1.942.900	4.824.500	-2.881.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.011,00	377.481,85	-322.470,85	0,00	52.771,38	-52.771,38	51.500	460.300	-408.800	0	22.000	-22.000	157.400	657.600	-500.200	0	597.000	-597.000
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55.011,00	377.481,85	-322.470,85	0,00	52.771,38	-52.771,38	51.500	460.300	-408.800	0	22.000	-22.000	157.400	657.600	-500.200	0	597.000	-597.000
52	Bauen und Wohnen	85.108,22	26.906,32	58.201,90	92.682,66	7.996,80	84.685,86	21.200	28.700	-7.500	91.700	0	91.700	19.800	117.200	-97.400	91.700	0	91.700
	Bau- und Grundstücksordnung	63.240,00	21.951,07	41.288,93	0,00	0,00	0,00	700	23.400	-22.700	0	0	0	0	111.900	-111.900	0	0	0
	Darlehen zur Wohnbauförderung	16.519,72	0,00	16.519,72	92.682,66	0,00	92.682,66	15.500	0	15.500	91.700	0	91.700	14.500	0	14.500	91.700	0	91.700

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	5.348,50	4.955,25	393,25	0,00	7.996,80	-7.996,80	5.000	5.300	-300	0	0	0	5.300	5.300	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	5.333.533,00	3.123.420,17	2.210.112,83	496.608,33	805.052,59	-308.444,26	4.315.000	4.053.300	261.700	781.300	824.100	-42.800	4.485.200	3.818.400	666.800	777.100	1.485.000	-707.900
	Konzessionsabgaben Strom	585.621,28	0,00	585.621,28	0,00	0,00	0,00	584.400	0	584.400	0	0	0	585.400	0	585.400	0	0	0
	Konzessionsabgaben Gas	67.266,36	0,00	67.266,36	0,00	0,00	0,00	74.000	0	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	0	0
	Konzessionsabgaben Wasser	117.555,88	0,00	117.555,88	0,00	0,00	0,00	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0
	Konzessionsabgaben Fernwärme	5.010,23	0,00	5.010,23	0,00	0,00	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0	0
	Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	123.940,30	-123.940,30	0	0	0	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	124.000	-124.000
	Abwasserbeseitigung	4.557.815,88	3.104.227,03	1.453.588,85	496.608,33	681.112,29	-184.503,96	3.541.600	4.025.600	-484.000	781.300	700.100	81.200	3.711.000	3.793.700	-82.700	777.100	1.361.000	-583.900
	Öffentliche Toilette	263,37	19.193,14	-18.929,77	0,00	0,00	0,00	0	27.700	-27.700	0	0	0	0	24.700	-24.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.040,33	1.050.844,69	-768.804,36	403.329,26	1.209.199,14	-805.869,88	360.900	1.067.300	-706.400	1.041.800	654.000	387.800	313.300	1.584.400	-1.271.100	1.072.100	2.293.500	-1.221.400
	Gemeindestraßen	58.274,66	595.994,63	-537.719,97	370.055,26	770.542,46	-400.487,20	18.800	511.300	-492.500	970.400	610.200	360.200	5.800	782.600	-776.800	1.058.900	2.185.000	-1.126.100
	Straßenbeleuchtung	3.940,52	223.323,44	-219.382,92	33.274,00	420.582,47	-387.308,47	31.100	208.800	-177.700	71.400	43.500	27.900	5.000	411.100	-406.100	5.700	0	5.700
	Straßenreinigung	197.582,15	130.869,04	66.713,11	0,00	0,00	0,00	289.000	159.600	129.400	0	0	0	279.000	221.200	57.800	0	0	0
	Parkpalette	15.510,60	70.431,60	-54.921,00	0,00	6.190,87	-6.190,87	16.500	124.100	-107.600	0	300	-300	18.000	111.700	-93.700	7.500	108.500	-101.000
	Öffentliche Parkplätze	0,00	20.566,66	-20.566,66	0,00	0,00	0,00	0	25.900	-25.900	0	0	0	0	27.100	-27.100	0	0	0
	Parkeinrichtungen (Vermietung)	6.470,60	1.668,52	4.802,08	0,00	0,00	0,00	5.500	700	4.800	0	0	0	5.500	700	4.800	0	0	0
	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	261,80	7.990,80	-7.729,00	0,00	11.883,34	-11.883,34	0	36.900	-36.900	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	28.826,38	404.943,19	-376.116,81	0,00	282.542,67	-282.542,67	29.000	441.200	-412.200	74.900	155.000	-80.100	26.700	855.900	-829.200	0	295.000	-295.000
	Öffentliche Grünflächen	308,51	61.875,01	-61.566,50	0,00	0,00	0,00	0	107.700	-107.700	0	0	0	0	283.100	-283.100	0	15.000	-15.000
	Spielplätze	148,72	75.179,48	-75.030,76	0,00	31.673,66	-31.673,66	0	66.700	-66.700	0	125.000	-125.000	0	69.000	-69.000	0	110.000	-110.000
	Kleingärten	8.283,66	11.831,47	-3.547,81	0,00	0,00	0,00	8.200	8.100	100	0	0	0	8.300	8.300	0	0	0	0
	Parkanlagen	2.505,44	222.076,26	-219.570,82	0,00	250.869,01	-250.869,01	7.400	215.300	-207.900	37.500	30.000	7.500	5.000	446.700	-441.700	0	30.000	-30.000
	Erholungspark	17.580,05	33.980,97	-16.400,92	0,00	0,00	0,00	13.400	43.400	-30.000	37.400	0	37.400	13.400	48.800	-35.400	0	140.000	-140.000
57	Wirtschaft und Tourismus	150.959,41	1.839.074,05	-1.688.114,64	9.000,00	91.257,11	-82.257,11	129.900	2.058.000	-1.928.100	4.000	78.600	-74.600	145.900	2.116.600	-1.970.700	2.000	154.000	-152.000
	Wirtschaftsförderung	20.105,69	233.740,26	-213.634,57	0,00	917,44	-917,44	16.100	275.700	-259.600	0	0	0	500	230.200	-229.700	0	2.000	-2.000
	Bürgerhaus	12.034,10	35.684,48	-23.650,38	0,00	0,00	0,00	7.100	49.600	-42.500	0	3.000	-3.000	7.100	80.100	-73.000	0	11.000	-11.000
	Wochenmarkt	25.200,36	21.886,00	3.314,36	0,00	0,00	0,00	25.000	18.200	6.800	0	0	0	25.000	42.900	-17.900	0	0	0
	Festplatz	9.487,71	26.685,44	-17.197,73	0,00	3.542,27	-3.542,27	26.000	47.400	-21.400	0	0	0	10.000	91.600	-81.600	0	0	0
	Bauhof	38.273,29	1.479.308,45	-1.441.035,16	9.000,00	86.797,40	-77.797,40	55.700	1.652.300	-1.596.600	4.000	75.600	-71.600	63.300	1.629.800	-1.566.500	2.000	141.000	-139.000
	Jahrmarkt	45.858,26	41.769,42	4.088,84	0,00	0,00	0,00	0	14.800	-14.800	0	0	0	40.000	42.000	-2.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	34.732.333,87	12.347.350,96	22.384.982,91	0,00	0,00	0,00	37.246.100	10.696.000	26.550.100	0	0	0	36.471.600	10.719.800	25.751.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.732.333,87	12.347.350,96	22.384.982,91	0,00	0,00	0,00	37.246.100	10.696.000	26.550.100	0	0	0	36.471.600	10.719.800	25.751.800	0	0	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.729.883,24	12.009.549,08	22.720.334,16	0,00	0,00	0,00	37.244.200	10.386.700	26.857.500	0	0	0	36.470.200	10.409.200	26.061.000	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.450,63	337.801,88	-335.351,25	0,00	0,00	0,00	1.900	309.300	-307.400	0	0	0	1.400	310.600	-309.200	0	0	0
Summe		45.387.578,98	39.186.779,11	6.200.799,87	4.057.205,74	7.443.580,29	-3.386.374,55	46.681.600	41.598.500	5.083.100	4.755.900	6.809.600	-2.053.700	57.561.600	56.193.800	1.367.800	5.138.600	22.918.400	-17.779.800

	Fremde Finanzmittel	55.133.467,51	55.562.829,43	-429.361,92															
--	---------------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

