



Haushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das Haushaltsjahr
2014

Band 2

Impressum

Herausgeber:
Landeshauptstadt Kiel
Die Oberbürgermeisterin
- Amt für Finanzwirtschaft -
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Tel.: 0431/ 901-1710
Fax: 0431/ 901-61700
<mailto:finanzwirtschaft@kiel.de>
www.kiel.de

Kiel, Februar 2014

Inhaltsübersicht

	Seite
Band 2	
Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Teilpläne	11
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	15
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	141
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	185
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	237
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	263
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	323
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	389
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	431
Anlagen	447
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	451
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	487
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	557
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	567

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 402 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 403 Gemeindesteuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 405 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 413 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, 419 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
42	03	+ sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben					
441 442 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten, 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 446 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
45	07	+ sonstige ordentliche Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 456 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertr. a.d. Auflos./Herabsetzung v. Rückstellungen)					
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. für Architektenleistungen städt. Bauingenieure für eigene Investitionsmaßnahmen)					
472	09	+ / - Bestandsveränderungen	472 Bestandsveränderungen					
	10	= ordentliche Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 502 Beiträge zu Versorgungskassen, 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte, 514 Beihilfen, ...					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen und sonst. Tiefbauten), 523 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 524 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 528 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 AfA auf Finanzanlagen, 573 AfA auf Umlaufvermögen					

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 533 Sozialtransferaufwendungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundsicherung u.ä.), 534 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 543 Geschäftsaufwendungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende)					
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)						
46	19	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551 Zinsaufwendungen (insbes. an Kreditinstitute), 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
49	23	+ außerordentliche Erträge	491 Außerordentliche Erträge (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	591 Außerordentliche Aufwendungen (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					

Übersicht zum Finanzplan (Ein-u.Auszahlungsarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 602 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 603 Gemeindesteuern wie Vergütungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 605 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisungen, 613 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 619 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 622 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 629 Andere sonstige Transfereinzahlungen					
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben					
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 646 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
65	07	+ sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgabe, 652 Erstattung von Steuern, 656 Besondere Einzahlungen (z.B. Bußgelder)					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzeinzahlungen					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	701 Dienstbezüge und dgl. (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 702 Beiträge zu Versorgungskassen, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte, 714 Beihilfen, ...					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen und sonst. Tiefbauten), 723 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen. f. Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 728 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen (insbes. an Kreditinstitute), 759 Sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 733 Sozialtransferauszahlungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundversicherung u.ä.), 734 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein-u.Auszahlungsarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 Geschäftsauszahlungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende)					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund und Land an die Stadt für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 150 EUR					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung von Finanzanlagen usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Rückzahlungen von gewährten Darlehen Einnahmen aus Bürgschaften und Gewährsverträgen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßen- und Kanalbau nach BauGB und KAG					
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26(5)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Grundstücken und Gebäuden					

Übersicht zum Finanzplan (Ein-u.Auszahlungsarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Kauf von beweglichen Sachen über 150 EUR (z.B. Maschinen, Fahrzeugen, Inventar der Dienst- und Betriebsräume, Hard- und Software, Sammelposten)					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten (z.B. auch zu aktivierende Eigenleistungen)					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte					
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34(5)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)						
	35(5)	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26(5) / 34(5))						
	36(5)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35(5))						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (<u>keine</u> Kassenkredite)					
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgungen					
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36(5) und 43)						

Teilpläne

Übersicht der Budgets/Produktbereiche		
1	Zentrale Verwaltung	B a n d 1
11	Innere Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	
2	Schule und Kultur	
21-24	Schulträgeraufgaben	
25-28	Kultur und Wissenschaft	
3	Soziales und Jugend	B a n d 2
31-35	Soziale Hilfen	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
4	Gesundheit und Sport	
41-42	Gesundheit und Sport	
5	Gestaltung der Umwelt	
51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen	
53	Ver- und Entsorgung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
55-56	Natur- und Umweltschutz	
57	Wirtschaft und Tourismus	
6	Zentrale Finanzleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Budget 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
361002 Förderung von Kindern in Tagespflege
361003 Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinr./-
pflegestellen

362 Jugendarbeit
362001 Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen
362002 Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)
362003 Freizeitangebote an Ganztagschulen

3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363101 Jugendsozialarbeit an Schulen
363102 Regionale Ausbildungsbetreuung
363103 Übergangsmangement Schule-Beruf
363104 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 Förderung der Erziehung in der Familie
363201 Förderung der Erziehung in der Familie
363210 Allgemeine Förderung der Erziehung
363230 Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen
363240 Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern

3633 Hilfe zur Erziehung
363320 Institutionelle Beratung
363330 Soziale Gruppenarbeit
363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe
363370 Vollzeitpflege
363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
363390 Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen
nach § 35a KJHG
363410 Hilfen für junge Volljährige
363420 Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme
363430 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen
363520 Adoptionsvermittlung
363540 Beistandschaften

3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
363900 Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 53)
363901 Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)

365 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
365002 Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

366	Einrichtungen der Jugendarbeit
-----	--------------------------------

366001 Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen
366002 Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzflächen

3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme
------	---

367600 Hilfe zur Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

Entwicklungsschwerpunkte und Handlungsrahmen

A) Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuung zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Stärken und Chancen

- Bedarfsgerechte Betreuung ist ein Standortfaktor, Politik für Familien ist auch ein Teil von Wirtschaftspolitik
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wiedereinstieg in den Beruf ermöglichen
- Steigerung der Lebensqualität in Kiel durch Kinderbetreuung und qualitative gute Bildung und Erziehung
- Gelingende Bildung durch frühe Förderung und Unterstützung
- Besondere Angebote für Kinder aus bildungsfernen Familien
- Aktives Einbeziehen von Familien mit Migrationshintergrund
- Schaffung attraktiver Lern- und Lebensorte für junge Menschen
- Bedarfe für Kinder unter 3 Jahren werden erfasst und Kinder gezielt in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen mit freien Plätzen vermittelt.

Schwächen und Risiken

- Weitgehende finanzielle Alleinverantwortung für das Angebot durch die Kommune
- Mangel an geeigneten Flächen und Standorten für den Ausbau des Angebotes
- Stichtagsbezogene Betrachtungen verwischen den unterjährig zu befriedigenden Bedarf
- Das Angebot für Grundschulkindergarten variiert von Hort, über Ganztagsangeboten, bis hin zur betreuten Grundschule. Aktuell ist eine Verunsicherung von Eltern bezüglich der Qualität der Angebote zu beobachten.
- Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen sinkt aktuell durch den verstärkten Ausbau der Krippen.
- Keine Ferienbetreuung in Gebundenen und Offenen Ganztagskindergärten

Handlungsschwerpunkte und Ziele

1. Es gilt der Rechtsanspruch für Kinder im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Erreichen des dritten Lebensjahres ab 01.08.2013. Die angestrebte Versorgungsquote von 35% wurde bereits 2012 überschritten. Entsprechend der Kita-Bedarfsplanung 2013/2014 ist von einem wahrscheinlichen Bedarf von rd. 50% bis 60% in den nächsten Jahren auszugehen. Daher werden weitere Plätze benötigt.
2. Für Kinder unter 10 Jahren wird eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Angebotsstruktur geschaffen (100 % Versorgungsquote im Elementarbereich und 70% Versorgungsquote bei Kindern im Grundschulalter), um die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit sicher zu stellen. Die Angebotsstruktur in der Landeshauptstadt Kiel soll durch eine Trägervielfalt gekennzeichnet bleiben.
3. Wirkung und Wirtschaftlichkeit sollen durch Auslastungs- und Belegungsquoten, qualitative Auswertungen sowie kurzfristige bedarfsgerechte Veränderungen im Angebot sichergestellt werden.

Haushaltsplan 2014

Budget 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Indikatoren und Messgrößen

Lfd. Nr.	Indikatoren / Messgrößen zu den Handlungsschwerpunkten und Zielen	Ergebnis				Ansatz		Plan		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bevölkerungsentwicklung									
1.1	0- bis unter 3-Jährige	6.054	6.107	6.114	6.112	6.419	6.647	6.707	6.783	6.868
1.2	3- bis unter 6,5-Jährige	6.602	6.681	6.708	6.685	6.722	6.664	6.812	6.943	7.091
1.3	3- bis unter 7-Jährige	7.472	7.596	7.624	7.623	7.662	7.591	7.728	7.900	7.944
1.4	6- bis unter 10-Jährige	7.327	7.253	7.327	7.268	7.353	7.349	7.352	7.389	7.314
2	Platzentwicklung									
2.1.1	U3-Plätze in Kitas	792	975	1.408	1.603	1.830	1.930	2.083	2.365	2.519
2.1.2	U3-Plätze in Tagespflege	618	562	514	578	581	590	600	620	640
2.1.3	Summe: U3-Plätze	1.410	1.537	1.922	2.181	2.411	2.520	2.683	2.985	3.159
2.1.4	Quote: U3-Plätze in %	23,3	25,2	31,4	35,7	37,6	37,9	40,0	44,0	46,0
2.2.1	Elementarplätze in Kitas	6.215	6.389	6.535	6.560	6.695	6.641	6.789	6.920	7.068
2.2.2	Elementarplätze in Tagespflege	30	27	24	17	23	23	23	23	23
2.2.3	Summe: Elementarplätze	6.245	6.416	6.559	6.577	6.718	6.664	6.812	6.943	7.091
2.2.4	Quote: Elementarplätze (3,5 Jg.) in %	94,6	96,0	97,8	98,4	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2.5	Quote: Elementarplätze (4 Jg.) in %	83,6	84,5	86,0	86,3	87,6	87,8	88,1	87,9	88,7
2.3.1	Hortplätze in Kitas	1.294	1.259	1.149	1.137	1.008	963	963	963	963
2.3.2	Plätze in Betreuten Grundschulen	1.129	1.190	1.358	1.692	1.939	1.969	1.971	1.993	1.948
2.3.3	Plätze in Gebund. Ganztagschulen	560	821	1.071	1.262	1.262	1.346	1.346	1.346	1.346
2.3.4	Sonstige Schulkindbetreuung	15	90	120	126	131	131	131	131	131
2.3.5	Summe: (verlässliche) Betreuungsplätze	2.998	3.360	3.698	4.217	4.340	4.409	4.411	4.433	4.388
2.3.6	Quote: (verlässliche) Betreuungsplätze in %	40,9	46,3	50,5	58,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2.3.7	Plätze in Offenen Ganztagschulen	202	665	485	722	722	722	722	722	722
2.3.8	Gesamt: Plätze für Kinder im Grundschulalter	3.200	4.025	4.183	4.939	5.062	5.131	5.133	5.155	5.110
2.3.9	Quote: Alle Betreuungsplätze Grundschulalter in %	43,7	55,5	57,1	68,0	68,8	69,8	69,8	69,8	69,8
3	Noch zu schaffende Plätze									
3.1	U3-Plätze					230	109	163	302	174
3.2	Elementarplätze bei 3,5 Jahrgängen					141	154	148	131	148
3.3	Plätze für Kinder im Grundschulalter					123	69	2	22	145
4	Durchschnittlicher Bruttobetriebsaufwand pro Platz und Jahr (T€) nach Betreuungsart (z. B. Personalkosten, Mieten, Betriebskosten, Verwaltungskosten)									
4.1	Krippe (10 Plätze)	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
4.2	Sozialversicherungspflichtige Tagespflege (10 Plätze)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4.3	Freiberufliche Tagespflege (10 Plätze)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4.4	Elementar (22 Plätze)	5,9	5,9	5,9	5,9	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
4.5	Hort (20 Plätze)	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5

Entwicklungsschwerpunkte und Handlungsrahmen

B) Gelingende Bildungswege ermöglichen – Bildungserfolge sichern durch (berufliche) Anschlussperspektiven

Stärken und Chancen

- Schulsozialarbeit wird inzwischen an 53 Schulstandorten angeboten, Kooperationsvereinbarungen mit Schulen sind / werden geschlossen.
- Zusammenarbeit von Schule und Jugendsozialarbeit hat sich positiv entwickelt.
- Projekte wie „Schule und Arbeitswelt“, „Regionales Übergangsmanagement“ und das Anschlussmodell „Talentschmiede“ ermöglichen einen klaren Blick auf Brüche im Bildungsverlauf und schaffen Transparenz.
- Das Bildungspaket im SGB II ermöglicht neue langfristige Förderungen für Kinder und Jugendliche.
- Entwicklung einer Verbleibstatistik und Analyse der Übergänge am Übergang von Schule zum Beruf sowie Erarbeitung von Handlungsbedarfen.

Schwächen und Risiken

- Gelingende Bildung ist personengebunden und von aktiver Förderung abhängig.
- Schulsozialarbeit ist zwischen schulischen Anforderungen und Einzelförderung angesiedelt.
- Projektfinanzierungen (Bundesprogramme, ESF, u.a.) sichern keine Kontinuität. Kommunale Haushalte werden häufig als Ausfallbürge für wegfallende Projektfinanzierungen missbraucht und sind damit überfordert.
- Elternwille und Elternverantwortung sind in benachteiligten und bildungsfernen Familien oft nicht belastbar. Öffentliche Strukturen müssen die entstandene Lücke kompensieren.

Handlungsschwerpunkte und Ziele

1. Diejenigen Schülerinnen und Schüler (bis zum mittleren Bildungsabschluss) die die Schule ohne Anschlussperspektive verlassen, sollen von 26% in 2010 auf möglichst unter 10% bis 2015 gesenkt werden.
2. Es werden Verfahren zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen entwickelt, die Übergänge von der Primarstufe in die Sekundarstufe und in berufliche Bildung aktiv unterstützen.
3. Vermittlung von Schülerinnen/Schüler in direkte, ungeforderte duale Ausbildung steigern.
4. Die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungspaket nach dem SGB II wird aktiv gefördert und soll mindestens auf dem jetzigen Stand erhalten werden.

Haushaltsplan 2014

Budget 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Indikatoren und Messgrößen

Lfd. Nr.	Indikatoren / Messgrößen zu den Handlungsschwerpunkten und Zielen	Ergebnis				Ansatz		Plan		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Schulsozialarbeit									
1.1.1	Anzahl der allgemein bildenden Schulen mit Schulsozialarbeit (standortbezogen)	11	13	17	24	31	31	31	31	31
1.1.2	Anzahl der potentiell erreichbaren Schüler/Innen (der vorrangigen Zielgruppe)	5.358	6.564	8.406	13.262	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112
1.1.3	Quote der potentiell erreichbaren Schüler/Innen in %	23,6	30,0	38,0	60,2	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
1.2	Anzahl besonderer Projekte Jugendhilfe und Schule (§16)	10	11	17	12	10	8	6	6	6
1.3.1	Anzahl der Vollzeit- Planstellen Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schule	12	15	17	28	28	28	28	28	31,5
1.3.2	Gesamtkosten Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen in TEUR	602	726	895	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.575
1.3.3	Gesamtkosten Projekte Jugendhilfe und Schule in TEUR	217,5	245,2	283,3	283,3	233,0	183,0	133,0	133,0	125,0
1.3.4	Gesamtkosten Schulsozialarbeit an RBZ in TEUR	-	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
2	Schulabgänger mit Anschlussperspektive*									
2.1.1	Zahl der Schulabgänger/Innen bis mittleren Bildungsabschluss	-	1.243	1.145	1.110	1.080	1.050	1.020	1.000	980
2.1.2	davon ohne Anschlussperspektive nach Schulentlassung	-	319	196	179	141	116	92	80	78
2.1.3	Quote in %	-	26,0	17,0	16,1	13,0	11,0	9,0	8,0	8,0
2.2.1	Anzahl vermittelte Schülerinnen / Schüler in direkte, ungeforderte Ausbildung	-	261	207	229	238	252	265	257	255
2.2.2	Quote in %	-	21,0	18,1	20,6%	22%	24%	26%	26%	26%
3	Inanspruchnahme Bildungspaket									
3.1	Anzahl Anspruchsberechtigte SGB II			10.000	11.000	11.000	11.000	k.A.	k.A.	k.A.
3.2	Anzahl Anspruchsberechtigte SGB XII, Asylbew., Wohngeld, KiZ			4.659	5.200	3.700	3.700	k.A.	k.A.	k.A.
3.3	Anzahl Anträge Bildungspaket von Leistungsbeziehern			8.181	11.340	10.290*	10.290*	k.A.	k.A.	k.A.
3.4	Quote Inanspruchnahme in %			55,8	59,7	70,0	71,0	76,0	76,0	76,0
4.	Übergangsquoten von der Grundschule auf weiterführende Schulen									
4.1	auf Regionalschulen	10,0	15,4	12,5	12,0	11,0	0	0	0	0
4.2	auf Gemeinschaftsschulen	14,7	38,0	41,7	42,0	42,5	53,0	52,5	52,0	52,0
4.3	auf Gymnasien	39,0	42,5	43,3	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,0

Hinweis:

* Aufgrund einer neuen Erhebung der anspruchsberechtigten Kinder, musste die Zahl von 16.200 auf 14.700 korrigiert werden. Dadurch ergeben sich auch neue Zahlen für die Messgrößen.

Entwicklungsschwerpunkte und Handlungsrahmen

C) Hilfe zur Erziehung; Inobhutnahmen

Stärken und Chancen

- Verbindlich eingeführtes Instrument „Hilfeplanung“ sichert im Einzelfall strukturiertes Verfahren und Verwirklichung des Rechtsanspruches auf angemessene Unterstützungsleistung.
- Sozialräumliche Ausrichtung ermöglicht Nutzung der Stadtteilressourcen und stärkt die Verortung der Unterstützung.
- Ausgeprägte Vernetzung und hohe Kommunikation der Stadt mit den Leistungserbringern in einer Arbeitsgemeinschaft sichert gemeinsame Ausrichtung der Arbeit und Herangehensweise.
- Eingeführte kennzahlengestützte Steuerung (mit gemeinsam entwickelten Instrumenten) führt zu positiven haushaltsrelevanten Effekten.
- Teilnahme an bundes- und landesweiten Vergleichen ermöglicht die Analyse des Leistungsniveaus in quantitativer und qualitativer Hinsicht und damit der lokalen Einordnung des Kieler Unterstützungssystems.

Schwächen und Risiken

- Hohe Arbeitslosigkeit und Armutsdichte (30 % Kinderarmut) erhöht die Tendenz, restabilisierende Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche geltend zu machen.
- Der Ausbau und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem Allgemeinen Sozialdienst, den Kindertageseinrichtungen und den Schulen führt dazu, dass belastende Situationen in Familien schneller bekannt werden. Daraus folgt eine verstärkte Inanspruchnahme von Leistungen der Hilfen zur Erziehung. Um diese Entwicklung einzudämmen, ist eine gemeinsame konzeptionelle Ausrichtung für die Zusammenarbeit der genannten Institutionen im präventiven Bereich der Erziehungshilfe und des Kinderschutzes erforderlich. Erste Schritte hierzu sind bereits eingeleitet worden.
- Hohe Sensibilität und geringe Toleranzbereitschaft in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit beim Kinderschutz führt zu stärkerer Inanspruchnahme der Jugendhilfe. Gesetzliche Neuverpflichtungen bedingen zusätzlichen Ressourcenaufwand (Personal).
- Bundesweit steigende Fallzahlen seit Einführung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung).

Handlungsschwerpunkte und Ziele

1. Das Leistungsniveau und die Hilfedichte werden am mittleren Bereich des bundesweiten Vergleichsringes der KGSt „Jugendhilfe mittlere Großstädte“ ausgerichtet.
2. Der Inklusionsgedanke wird weiter gestützt durch eine stärkere Ausprägung der sozialräumlichen Herangehensweise zugunsten ambulanter Unterstützungsleistungen.
3. Zur Vermeidung von „Hilfen zur Erziehung“ werden „vorgelagerte Initiativen“ favorisiert und ausgebaut und die Regeleinrichtungen gestärkt.

Haushaltsplan 2014

Budget 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Indikatoren und Messgrößen

Lfd. Nr.	Indikatoren / Messgrößen zu den Handlungsschwerpunkten und Zielen	Ergebnis				Ansatz		Plan		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Fallzahlen									
1.1	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren mit Leistungen der Hilfe zur Erziehung zum 31.12.	942	836	938	1017					
1.2	davon ambulante und teilstat. Hilfen	527	461	483	566					
1.2.1	Anteil in % der Hilfen insgesamt	55,9	55,1	51,5	55,7					
1.3	davon Pflegestellen und stat. Hilfen	415	375	455	451					
1.4	Inobhutnahmen von Kieler Kindern und Jugendlichen	289	359	299	284					
2	Mitteleinsatz									
2.1	Bruttoaufwendungen 3633 (Tsd. €)	20.130	18.647	19.106	20.115	21.800	22.938	23.860	24.791	25.722
2.2	Erträge	1.657	1.670	1.751	2.115	1.800	2.076	2.086	2.096	2.106
3	Interkommunaler Vergleich Landeshauptstadt Kiel (in €)									
3.1	Aufwendungen pro Kopf der unter 18-Jährigen									
3.1.1	Landeshauptstadt Kiel (in €)	369	378	393	436					
3.1.2	Durchschnitt bundesweiter Vergleichsring der KGSt	503	496	520	520					
3.2	Hilfen pro 10.000 der 0- bis unter 18-Jährigen									
3.2.1	Landeshauptstadt Kiel	283,6	261,6	251,5	282,4					
3.2.2	Durchschnitt bundesweiter Vergleichsring der KGSt	304,1	318,9	285,2	310,2					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402.156	15.140.514	14.434.800	14.383.500	14.383.500	14.383.500
03	+ Sonstige Transfererträge	3.737.294	2.842.800	1.976.700	1.926.700	1.876.700	1.876.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322.954	3.950.100	4.100.100	4.100.100	4.100.100	4.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.701.829	10.970.400	11.642.300	11.642.300	11.642.300	11.642.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531.561	3.421.900	3.959.800	3.260.300	3.255.400	3.265.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823.936	1.385.108	1.655.000	1.744.600	1.352.200	1.056.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.519.730	37.710.822	37.768.700	37.057.500	36.610.200	36.324.900
11	Personalaufwendungen	-40.344.977	-42.355.300	-44.747.200	-44.578.700	-44.578.700	-44.578.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-789.911	-705.800	-792.200	-792.200	-792.200	-792.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.598.624	-4.300.900	-4.311.500	-4.172.200	-4.142.500	-4.125.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.514.715	-943.372	-1.362.700	-1.362.700	-1.362.700	-1.362.700
15	+ Transferaufwendungen	-75.308.569	-80.062.900	-87.222.000	-92.335.800	-94.443.700	-97.664.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263.615	-3.770.400	-3.374.000	-3.424.500	-3.449.000	-3.500.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.263.615	-3.770.400	-3.374.000	-3.424.500	-3.449.000	-3.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.820.411	-132.138.672	-141.809.600	-146.666.100	-148.768.800	-152.023.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-87.300.681	-94.427.850	-104.040.900	-109.608.600	-112.158.600	-115.698.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-87.300.681	-94.427.850	-104.040.900	-109.608.600	-112.158.600	-115.698.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.300.681	-94.427.850	-104.040.900	-109.608.600	-112.158.600	-115.698.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-6.237.124	-6.672.000	-7.179.300	-7.327.300	-7.454.600	-7.558.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.537.805	-101.099.850	-111.220.200	-116.935.900	-119.613.200	-123.256.900

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.851.140	14.993.900	14.314.000	14.262.700	14.262.700	14.262.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.698.214	2.842.800	1.976.700	1.926.700	1.876.700	1.876.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.349	3.950.100	4.100.100	4.100.100	4.100.100	4.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.242.164	10.970.400	11.642.300	11.642.300	11.642.300	11.642.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675.130	3.421.900	3.959.800	3.260.300	3.255.400	3.265.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.418.997	36.179.200	35.993.000	35.192.200	35.137.300	35.147.300
10	Personalauszahlungen	-38.548.889	-41.187.900	-44.084.400	-44.084.400	-44.084.400	-44.084.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-703.843	-687.400	-775.200	-775.200	-775.200	-775.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.537.549	-4.300.900	-4.311.500	-4.172.200	-4.142.500	-4.125.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-76.251.401	-80.062.900	-87.222.000	-92.335.800	-94.443.700	-97.664.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.412.936	-3.770.400	-3.374.000	-3.424.500	-3.449.000	-3.500.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.454.618	-130.009.500	-139.767.100	-144.792.100	-146.894.800	-150.149.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-88.035.621	-93.830.300	-103.774.100	-109.599.900	-111.757.500	-115.002.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	704.389	76.700	1.346.700	6.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	704.389	76.700	1.346.700	6.700	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.309.464	-297.500	-2.444.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653.361	-348.200	-913.600	-548.700	-527.000	-526.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.672	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.102.497	-645.700	-3.357.600	-1.552.700	-1.531.000	-1.530.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.398.108	-569.000	-2.010.900	-1.546.000	-1.531.000	-1.530.900
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-89.433.729	-94.399.300	-105.785.000	-111.145.900	-113.288.500	-116.533.400

Haushaltsplan 2014

Teilplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Vom Einkommen abhängige Beteiligung an den von Eltern zu zahlenden Gebühren und Beiträgen für Kinder, die keine städtische oder von der Stadt geförderte Einrichtung besuchen (Sozialstaffelausgleich).

Finanzielle Beteiligung an den Kosten der auswärtigen Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen als Wohnortgemeinde, sofern Kieler Kinder mit der Zustimmung der Landeshauptstadt Kiel auswärtig untergebracht sind.

Tagespflegestellen sind individuelle und flexible Betreuungsmöglichkeiten in der Regel für Kinder unter 3 Jahren. In Tagespflegestellen werden 1 bis 5 Kinder regelmäßig von geeigneten Tagespflegepersonen in deren Haushalt oder im Haushalt der Personensorge-Berechtigten betreut, erzogen und gebildet.

Produkte

- 361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
- 361002 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 361003 - Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen/-pflegestellen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.210	2.011.600	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
03	+ Sonstige Transfererträge	865.005	753.500	680.000	680.000	680.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.925	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.736	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.113	18.500	10.400	23.400	25.200	26.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.481.990	2.898.600	2.825.400	2.838.400	2.840.200	2.841.700
11	Personalaufwendungen	-524.792	-557.000	-552.800	-552.800	-552.800	-552.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-64.083	-57.100	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.048	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.294	-464	-500	-500	-500	-500
15	+ Transferaufwendungen	-5.216.867	-5.020.500	-7.649.700	-7.713.400	-7.748.100	-7.980.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.469	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.821.554	-5.655.864	-8.276.600	-8.340.300	-8.375.000	-8.607.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.339.564	-2.757.264	-5.451.200	-5.501.900	-5.534.800	-5.765.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.339.564	-2.757.264	-5.451.200	-5.501.900	-5.534.800	-5.765.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.339.564	-2.757.264	-5.451.200	-5.501.900	-5.534.800	-5.765.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.339.564	-2.757.264	-5.451.200	-5.501.900	-5.534.800	-5.765.700

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- b) Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege sind übertragbar.
- c) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen für die Ausstattung U3 sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen an Tagespflegepersonen für Ausstattung U3. Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Förd. v. Beschäftigungsverh. im Rahmen d. Tagespfl.	2.709.544,13	2.895.500	3.744.600	3.778.100	3.828.500	3.879.900
Förd. Kieler Kinder in ausw. Tageseinr./-pflgestellen	177.219,00	165.000	175.500	175.500	175.500	175.500

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.210	2.011.600	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	860.038	753.500	680.000	680.000	680.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.698	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.667	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.202	2.880.100	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
10	Personalauszahlungen	-459.059	-475.500	-522.300	-522.300	-522.300	-522.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-57.326	-55.500	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.592	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-5.173.126	-5.020.500	-7.649.700	-7.713.400	-7.748.100	-7.980.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.265	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.704.369	-5.572.300	-8.244.600	-8.308.300	-8.343.000	-8.575.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.256.167	-2.692.200	-5.429.600	-5.493.300	-5.528.000	-5.760.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.256.167	-2.692.200	-5.429.600	-5.493.300	-5.528.000	-5.760.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.000	0	0	0	0	0 0	-2.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Vom Einkommen abhängige Beteiligung an den von den Eltern zu zahlenden Gebühren und Beiträgen für Kieler Kinder, die keine städtische oder von der Stadt geförderte Einrichtung besuchen (Sozialstaffelausgleich).

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)

Produktziele Reduzierung der Leistungen, da das Platzangebot der Landeshauptstadt Kiel weiter ausgebaut wird.

Produktkennzahlen 361001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.498,05	4.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-552.976,58	-590.764,00	-861.800,00	-871.800,00	-881.800,00	-881.800,00
	Ergebnis	-548.478,53	-585.864,00	-861.100,00	-871.100,00	-881.100,00	-881.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-56.301,69	-65.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,90	1,41	2,21			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder in auswärtigen Gemeinden	26,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-2,29	-2,44	-3,59	-3,63	-3,67	-3,67
	Kostendeckungsgrad (%)	0,81	0,83	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	10,18	11,12	10,64	10,52	10,40	10,40
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verringerung der Kinderzahl in auswärtigen Einrichtungen	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 361002 Förderung von Kindern in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Tagespflegestellen sind individuelle und flexible Betreuungsmöglichkeiten in der Regel für Kinder unter 3 Jahren. In Tagespflegestellen werden 1 - 5 Kinder regelmäßig von geeigneten Tagespflegepersonen in deren Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten betreut, erzogen und gebildet. Ziel der Kindertagespflege ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen und den Eltern dabei zu helfen Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren. Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, die Erteilung der Pflegeerlaubnis, die fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe unter 3-jährige Kinder

Produktziele Steigerung der Anzahl der Plätze und der Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren auf 37,9% bis 2014, 40% bis 2015, 44% bis 2016 und 46% bis 2017, gemeinsam mit den Produkten 365001 und 365002. Der Anteil der Tagespflege am gesamten Betreuungsangebot soll ca. 1/3 betragen.

Produktkennzahlen 361002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.451.720,00	2.891.600,00	2.819.700,00	2.831.100,00	2.832.300,00	2.833.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.050.583,28	-4.858.300,00	-7.202.800,00	-7.256.500,00	-7.281.200,00	-7.513.600,00
	Ergebnis	-2.598.863,28	-1.966.700,00	-4.383.100,00	-4.425.400,00	-4.448.900,00	-4.680.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-434.084,79	-456.000,00	-430.600,00	-430.600,00	-430.600,00	-430.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,39	8,39	8,30			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	608,00	622,00	631,00	641,00	661,00	681,00
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	4,44	4,38	4,41	4,38	4,38	4,43
	- davon Plätze für 0- bis unter 3-Jährige	578,00	581,00	590,00	600,00	620,00	640,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	26,50	24,10	23,41	22,36	20,77	20,26
	Versorgungsquote in %	9,46	9,05	8,88	8,95	9,14	9,32
	- davon Plätze für 3- bis unter 7-Jährige	17,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	0,26	0,34	0,35	0,34	0,33	0,32

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 361002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Versorgungsquote in % bei 3,5 Jahrgängen	0,36	0,34	0,35	0,34	0,33	0,32
	Versorgungsquote in % bei 4 Jahrgängen	0,22	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
	- davon Plätze für 6- bis unter 10-Jährige	13,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Anteil aller Plätze für Grundschulkind in %	0,26	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
	Versorgungsquote in %	0,18	0,24	0,24	0,25	0,24	0,25
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-10,84	-8,20	-18,28	-18,46	-18,56	-19,52
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	48,54	59,52	39,15	39,01	38,90	37,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,59	9,39	5,98	5,93	5,91	5,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 361003

Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinr./-pflegestellen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Finanzielle Beteiligung an den Kosten der auswärtigen Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen als Wohnortgemeinde, sofern Kieler Kinder mit der Zustimmung der Landeshauptstadt Kiel auswärtig untergebracht sind. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern und unter der Voraussetzung, dass keine geeigneten und bedarfsgerechten Plätze in Kiel gem. § 25 a KiTaG vorhanden sind. Die Standortgemeinden der Tagespflegepersonen bzw. Kindertageseinrichtungen erheben Kostenerstattungsansprüche.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)

Produktziele Reduzierung der Leistungen, da das Platzangebot der Landeshauptstadt Kiel weiter ausgebaut wird.

Produktkennzahlen 361003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	25.771,51	2.100,00	5.000,00	6.600,00	7.200,00	7.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-219.722,22	-206.800,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
	Ergebnis	-193.950,71	-204.700,00	-207.000,00	-205.400,00	-204.800,00	-204.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-34.405,92	-35.300,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,60	0,56	0,64			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kieler Kinder in Umlandgemeinden	130,00	130,00	130,00	130,00	110,00	110,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,81	-0,85	-0,86	-0,86	-0,85	-0,85
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,73	1,02	2,36	3,11	3,40	3,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	15,66	17,07	14,39	14,39	14,39	14,39
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 361003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Verringerung der Kinderzahl mit auswärtiger Betreuung auf	130,00	130,00	130,00	130,00	110,00	110,00

Haushaltsplan 2014

Teilplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan 362 Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Erholungsmaßnahmen in Ferienobjekten freier Träger für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 26 Jahren insbesondere aus Familien mit geringen Einkommen um u.a. die Gesundheit zu stärken.

Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Dies ist durch die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbüros zur Organisation und Koordination von Kinder- und Jugendpartizipation im Jahr 2010 erfolgt.

Der Ferienpass richtet sich an Kieler Schüler/innen und umfasst ein breites Angebotsspektrum für die Sommer- und die Herbstferien. Ziel ist ein nachfrageorientiertes Veranstaltungsprogramm, welches die verschiedenen Altersgruppen, Mädchen- und Jungeninteressen sowie gezielte Angebote in besonderen Stadtteilen berücksichtigt.

Zu den Aufgaben des Schulträgers gehört es u.a., die Betreuung der Schüler/innen in Ganztagschulen sicherzustellen und insbesondere Schüler/innen der 1. - 8. Klassen entsprechend des Erziehungs- und Bildungsauftrages zu begleiten. Darüber hinaus sollen die Angebote der Offenen Ganztagschulen zur sinnvollen Freizeitgestaltung nach dem Unterricht sichergestellt werden.

Produkte 362001 - Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen
362002 - Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)
362003 - Freizeitangebote an Ganztagschulen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.790	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.117	75.300	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	5.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.379	24.800	25.400	14.000	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.285	108.300	81.400	70.000	58.100	58.100
11	Personalaufwendungen	-947.600	-1.087.700	-1.298.900	-1.298.900	-1.298.900	-1.298.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.895	-16.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.263	-37.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.531	-21.102	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
15	+ Transferaufwendungen	-329.753	-352.100	-333.700	-333.700	-333.700	-333.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.974	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.382.016	-1.519.502	-1.728.200	-1.728.200	-1.728.200	-1.728.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.250.730	-1.411.202	-1.646.800	-1.658.200	-1.670.100	-1.670.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.250.730	-1.411.202	-1.646.800	-1.658.200	-1.670.100	-1.670.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.250.730	-1.411.202	-1.646.800	-1.658.200	-1.670.100	-1.670.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.250.730	-1.435.002	-1.670.600	-1.682.000	-1.693.900	-1.693.900

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Kostenersatz für den Ferienpass sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für den Ferienpass.
- b) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Erstattung von Kosten für Veranstaltungen/Projekte vom Land für Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Veranstaltungen/Projekte der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.
- c) Zweckbindungsvermerk für 2012 - 2015:
Kürzung des Etats der Kinderkommission auf 7.000 EUR (anstatt 10.000 EUR), dafür wird für den Jungen Tisch zur Verwendung durch denselben 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geförderte Jugendarbeit u. - erholung	215.015,73	239.000	243.600	243.600	234.600	243.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.790	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.107	75.300	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	5.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.897	83.500	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Personalauszahlungen	-921.272	-1.073.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.529	-16.400	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-57.367	-37.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-337.312	-352.100	-333.700	-333.700	-333.700	-333.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.884	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.365	-1.483.700	-1.683.300	-1.683.300	-1.683.300	-1.683.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.215.468	-1.400.200	-1.627.300	-1.627.300	-1.627.300	-1.627.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.215.468	-1.403.500	-1.630.600	-1.630.600	-1.630.600	-1.630.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	-4.930	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-12.500

Haushaltsplan 2014

Produkt 362001 Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Erholungsmaßnahmen in Ferienprojekten freier Träger für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 26 Jahren insbesondere aus Familien mit geringen Einkommen um u.a. die Gesundheit zu stärken. Bezuschussung von Jugendbildungsveranstaltungen insbesondere im musischen, politischen und soziokulturellen Bereich.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG)

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche von 6 - 26 Jahren

Produktziele Erhalt sämtlicher Erholungsmaßnahmen sowie der Förderung von Jugendbildungsveranstaltungen in den verschiedenen Bereichen, auch im Hinblick auf Trägervielfalt. Ausgaben sollen konstant gehalten werden.

Produktkennzahlen 362001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.362,54	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-330.390,06	-370.501,98	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00
	Ergebnis	-322.027,52	-362.101,98	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-61.616,56	-68.000,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,18	1,50	1,05			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verpflegungstage pro Jahr in Ferienprojekten (Tage x Teilnehmer)	14.308,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	MA-Schulungen u. Fortbild. für ehrenamtl. Jugendgruppenleiter/-innen pro Jahr	218,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-1,34	-1,51	-1,49	-1,49	-1,49	-1,49
	Kostendeckungsgrad (%)	2,53	2,27	1,16	1,16	1,16	1,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,65	18,35	15,52	15,52	15,52	15,52

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 362001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Verpflegungstage pro Jahr	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Anzahl der Schulungen u. Fortbildungen pro Jahr	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 362002 Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.) <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Die Ratsversammlung beschloss, ab 2010 die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zukünftig in ein geregeltes Verfahren zu überführen. Die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbüros zur Organisation und Koordination von Kinder- und Jugendpartizipation war die Folge davon.</p> <p>Im Rahmen der Jugendarbeit sind zeitlich befristete Projekte und Angebote vorzuhalten. Diese sollen den aktuellen und saisonalen Interessen von Kindern und Jugendlichen entsprechen. Der Ferienpass richtet sich an Kieler Schüler/-innen und umfasst ein breites Angebotsspektrum für die Sommer- und die Herbstferien. Ziel ist ein nachfrageorientiertes Veranstaltungsprogramm, welches die verschiedenen Altersgruppen, Mädchen- und Jungeninteressen sowie gezielte Angebote in besonderen Stadtteilen berücksichtigt.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Gemeindeordnung (GO), Beschluss RV und Jugendhilfeausschuss (Drs. 0408/2009)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis unter 18 Jahren, deren Eltern sowie andere Personen/Personengruppen, die mit jungen Menschen (beruflich) zu tun haben
Produktziele	Aufbau eines kommunalen Vertretungsgremiums für Kinder und Jugendliche. Betreuung ehrenamtlicher Beteiligungspatenschaften (z.B. Spielplatzpaten), Förderung, Begleitung. Nachfrageorientiertes Ferienprogramm für die Sommer- und Herbstferien. Bedarfsgerechte Angebote für Kieler Schüler/innen.

Produktkennzahlen 362002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	85.866,82	75.500,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-308.491,50	-336.200,00	-378.900,00	-378.900,00	-378.900,00	-378.900,00
	Ergebnis	-222.624,68	-260.700,00	-325.200,00	-325.200,00	-325.200,00	-325.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-168.660,06	-191.300,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,79	4,09	4,23			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von stadtweiten Foren (Jugend im Rat)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Durchführung von sozialräumlichen Foren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 362002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Kooperative Beteiligungsprojekte in besonderen Stadtteilen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Aquise von jährlich 6 neuen Angeboten	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,93	-1,09	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,83	22,46	14,17	14,17	14,17	14,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	54,67	56,90	61,89	61,89	61,89	61,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verkauf von Ferienpässen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 362003 Freizeitangebote an Ganztagschulen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	<p>Zu den Aufgaben des Schulträgers gehört es u.a., die Betreuung der Schüler/-innen in den Ganztagschulen sicherzustellen. Ein auf die Größe und die sozialraumbezogene Lage der Schule abgestimmtes Kontingent an sog. "Freizeitstunden" stellt sicher, dass insbesondere Schüler/-innen der 1. - 8. Klassen entsprechend des Erziehungs- und Bildungsauftrages begleitet werden. Im Zuge der Schularten- bzw. Schulformveränderungen werden neue Gebundene Ganztagschulen seit dem Sommer 2010 zusätzlich gefördert (Richtlinie des Landes - aktualisiert zum 01.08.2011).</p> <p>Darüber hinaus sollen die Angebote an Offenen Ganztagschulen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach dem Unterricht sichergestellt werden.</p> <p>In 2013 fallen die Fridtjof-Nansen-Schule und die Gorch-Fock-Schule (FöZ G) weg. Außerdem läuft die Leif-Erkisson-Gemeinschaftsschule als OGTS aus und fällt daher in 2014 weg.</p>
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G 8), Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und des Umlandes
Produktziele	<p>Sicherstellung eines Ganztagsangebotes an den betroffenen Schulen. Sinnvolle Gestaltung von Freizeitangeboten.</p> <p>Die Ganztagsangebote sollen altersentsprechende Aktivitäten unterstützen. Im gebundenen Ganztags können die pädagogischen Angebote im Vor- und Nachmittagsbereich stattfinden.</p>

Produktkennzahlen 362003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	37.056,00	24.400,00	23.500,00	12.100,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-743.133,98	-836.600,00	-1.011.700,00	-1.011.700,00	-1.011.700,00	-1.011.700,00
	Ergebnis	-706.077,98	-812.200,00	-988.200,00	-999.600,00	-1.011.500,00	-1.011.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-717.323,07	-828.400,00	-1.008.300,00	-1.008.300,00	-1.008.300,00	-1.008.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	24,86	24,31	23,71			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gebundenen Ganztagschulen	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Anzahl der Offenen Ganztagschulen	29,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Anzahl der "Freizeitstunden" für Ganztagschulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,94	-3,39	-4,12	-4,17	-4,22	-4,22
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,99	2,92	2,32	1,20	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	96,53	99,02	99,66	99,66	99,66	99,66
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Teilnehmende Schüler/innen in Off. Ganztagsschulen an mind. einem Angebot in %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung

Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern.

Die Regionale Ausbildungsbetreuung soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabbrech/innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern.

Projekt Regionales Übergangsmanagement Kiel (RÜM - Drittmittelfinanzierung Bundesmittel):
Nach Auslaufen der über dreijährigen ESF-Förderung wird das RÜM-Projekt ab dem 01.04.2012 projektorientiert bis zum 31.07.2014 weitergeführt. Ziele des Projektes sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden.

Projekt Interkulturelle Bildungsberatung (Drittmittelfinanzierung Jobcenter Kiel und ESF):
Mit dem Projekt Interkulturelle Bildungsberatung sollen prozessorientierte Beratungsleistungen für Schüler/innen in Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Jobcenter und Schulamt angeboten werden. Im Rahmen des Bildungsbüros wird eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene am Übergang Schule und Beruf geschaffen, sowie auch und für deren Eltern, Lehrkräfte, Integrationskräfte, Vertreter/-innen der Migrationsorganisationen. Im März 2012 wurde das Projekt mit vier Mitarbeiter/innen gestartet.

Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern.

Produkte

- 363101 - Jugendsozialarbeit an Schulen
- 363102 - Regionale Ausbildungsbetreuung
- 363103 - Übergangsmanagement Schule-Beruf
- 363104 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.688	1.790.155	51.900	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.506	286.500	312.600	141.500	141.500	141.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.895	107.600	77.000	45.400	17.200	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.522.089	2.184.255	441.500	187.500	159.300	143.700
11	Personalaufwendungen	-1.735.690	-2.022.100	-2.626.000	-2.626.000	-2.626.000	-2.626.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.763	-13.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.329.826	-1.027.000	-866.800	-815.500	-815.500	-815.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.915	-154	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	+ Transferaufwendungen	-50.859	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.651	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-11.651	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.140.704	-3.148.254	-3.619.400	-3.568.100	-3.568.100	-3.568.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-618.615	-963.999	-3.177.900	-3.380.600	-3.408.800	-3.424.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-618.615	-963.999	-3.177.900	-3.380.600	-3.408.800	-3.424.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-618.615	-963.999	-3.177.900	-3.380.600	-3.408.800	-3.424.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-29.400	-26.100	-26.600	-27.000	-27.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-618.615	-993.399	-3.204.000	-3.407.200	-3.435.800	-3.451.800

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen vom Bund u.a. für Schulsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Schulsozialarbeit. Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen > 25.000 € (Zeile 15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Projekt "Kiel gegen Rechtsextrem. u. Fremdenfeindlichkeit"	45.906,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.088	1.790.000	51.800	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.268	286.500	312.600	141.500	141.500	141.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.149.356	2.076.500	364.400	142.000	142.000	142.000
10	Personalauszahlungen	-1.609.674	-2.006.800	-2.607.600	-2.607.600	-2.607.600	-2.607.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.695	-13.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.342.304	-1.027.000	-866.800	-815.500	-815.500	-815.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-57.603	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-9.701	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.021.976	-3.132.300	-3.590.500	-3.539.200	-3.539.200	-3.539.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-872.620	-1.055.800	-3.226.100	-3.397.200	-3.397.200	-3.397.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-280	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-280	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-872.900	-1.081.600	-3.251.900	-3.423.000	-3.423.000	-3.423.000

Erläuterungen zu Investitionen

Sperrvermerk: Freigabe des Budgets für den Ausbau der Schulsozialarbeit bei Anträgen von Schulen durch den Ausschuss für Schule und Sport.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-3.998	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2014

Produkt 363101 Jugendsozialarbeit an Schulen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern. Auch bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen sollen dadurch die Chancen junger Menschen auf eine eigenverantwortliche und sozialverträgliche Lebensgestaltung verbessert werden.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 13 SGB VIII), Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§ 6 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen an ausgewählten Kieler Schulen (6 bis unter 18 Jahren)
Produktziele	Bildungsbenachteiligung verringern, Lebensperspektiven eröffnen, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schüler/innen, Vermittlung sozialer Kompetenzen, Qualitätssicherung, sozialraumbezogene und anschlussfähige (nachhaltige) Projekte für Bildung, Erziehung und Betreuung schaffen, die vorhandenen Bildungsangebote bündeln und vernetzen, Stärkung des Bildungsinteresses und des Bildungsbewusstseins. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Teilhabe an Bildung nachhaltig erleichtern.

Produktkennzahlen 363101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.095.087,40	1.817.155,00	49.300,00	15.700,00	1.700,00	1.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.459.251,71	-2.413.454,00	-2.785.900,00	-2.785.900,00	-2.785.900,00	-2.785.900,00
	Ergebnis	-364.164,31	-596.299,00	-2.736.600,00	-2.770.200,00	-2.784.200,00	-2.784.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.319.212,52	-1.466.400,00	-1.963.500,00	-1.963.500,00	-1.963.500,00	-1.963.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	31,14	22,67	39,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Kinder/Jugendlichen (Ki/Ju)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Anz. Ki/Ju, die d. eine intensive Einzelbetreuung i.d. Schulform verblieben sind	75,00	85,00	95,00	95,00	100,00	100,00
	Anzahl Ki/Ju, die in weiterführende Angebote vermittelt wurden	100,00	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,52	-2,49	-11,41	-11,55	-11,61	-11,61
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	85,19	75,29	1,77	0,56	0,06	0,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,64	60,76	70,48	70,48	70,48	70,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen	10,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 363102 Regionale Ausbildungsbetreuung Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Das Projekt soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabbrecher/-innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern. Im Rahmen des "Schleswig-Holsteinischen Bündnisses für Ausbildung" trägt die Arbeit der Regionalen Ausbildungsbetreuung dazu bei, die Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft zu fördern und die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu unterstützen. Die Regionale Ausbildungsbetreuung wird über das Land finanziert und ist vorerst befristet bis 31.12.2014.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 13 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus der Nachbetreuung (Berufsvorbereitung - JAW, Talentschmiede Kiel - Agentur für Arbeit) oder die ein Ausbildungsverhältnis begonnen haben
Produktziele	Unterstützung bei der Fortsetzung der Ausbildung, Beratung von Jugendlichen und Eltern. Unterstützung und Beratung von Ausbildungsbetrieben, von Auszubildenden, die Probleme während der Ausbildung haben, egal ob im Betrieb, in der Berufsschule oder im privaten Umfeld, von Auszubildenden, die ihre Ausbildung abbrechen wollen, sich aber über die Alternative noch nicht im Klaren sind sowie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihre Ausbildung abgebrochen haben und eine Anschlussausbildung suchen.

Produktkennzahlen 363102							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	91.475,27	115.400,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-91.740,21	-128.200,00	-140.600,00	-140.800,00	-141.000,00	-141.200,00
	Ergebnis	-264,94	-12.800,00	900,00	700,00	500,00	300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-87.438,34	-108.300,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,00	2,00	2,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Jugendlichen	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Anzahl der Jugendlichen, bei denen der Ausbildungsplatz erhalten werden konnte	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)		-0,05				
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,71	90,02	100,64	100,50	100,35	100,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	95,31	84,48	87,62	87,50	87,38	87,25
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aquise von Ausbildungsplätzen für Ausbildungsabbrecher/innen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 363103 Übergangsmanagement Schule-Beruf

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Projekt Regionales Übergangsmanagement Kiel (RÜM - Drittmittelfinanzierung Bundesmittel):
Nach Auslaufen der über dreijährigen ESF-Förderung wird das RÜM-Projekt ab dem 01.04.2012 projektorientiert bis zum 31.07.2014 weitergeführt. Ziele des Projektes sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden.

Projekt Interkulturelle Bildungsberatung (Drittmittelfinanzierung Jobcenter Kiel und ESF):
Mit dem Projekt Interkulturelle Bildungsberatung sollen prozessorientierte Beratungsleistungen für Schüler/innen in Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Jobcenter und Schulamt angeboten werden. Im Rahmen des Bildungsbüros wird eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene am Übergang Schule und Beruf geschaffen, sowie auch und für deren Eltern, Lehrkräfte, Integrationskräfte, Vertreter/-innen der Migrationsorganisationen. Im März 2012 wurde das Projekt mit vier Mitarbeiter/innen gestartet.

Auftragsgrundlage Förderbescheid des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (EU-Projekt Xenos)

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Akteure am Übergang von der Schule in den Beruf (Strukturprojekt)
Jugendliche am Übergang Schule und Beruf; Akteure des Übergangsmanagements

Produktziele Sicherung der Vernetzung und Förderung der Kooperation zwischen den am Übergang "Schule/Beruf" verantwortlich agierenden Institutionen durch stadtweite Netzwerktreffen.

Produktkennzahlen 363103

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	315.564,88	226.600,00	222.400,00			
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-410.410,02	-456.100,00	-480.600,00	-429.600,00	-429.800,00	-430.000,00
	Ergebnis	-94.845,14	-229.500,00	-258.200,00	-429.600,00	-429.800,00	-430.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-212.078,71	-352.800,00	-382.400,00	-382.400,00	-382.400,00	-382.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,06	9,00	8,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Schulabgänger/innen bis mittleren Bildungsabschluss	1.110,00	1.080,00	1.050,00	1.020,00	1.000,00	980,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anzahl vermittelte Schüler/innen in direkte, ungefördernde Ausbildung	229,00	238,00	252,00	265,00	257,00	255,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,40	-0,96	-1,08	-1,79	-1,79	-1,79
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	76,89	49,68	46,28			
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,67	77,35	79,57	89,01	88,97	88,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Quote Schulabgänger/innen ohne Anschlussperspektive in %	16,00	13,00	11,00	9,00	8,00	8,00
	Quote vermittelter Schüler/innen in direkte Ausbildung in %	21,00	22,00	24,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 363104 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Schule Kinder und Jugendeinrichtungen							
Kurzbeschreibung Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Die Aufgaben des Jugendschutzes gliedern sich in: Erzieherischer Jugendschutz, Gesetzlicher Jugendschutz, Struktureller Jugendschutz. Jugendschutz soll die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse der jungen Generation sensibilisieren, Respekt vor den Rechten der Kinder und ihren Lebenswelten einfordern, Eltern und andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.							
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 14 SGB VIII)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 27 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren (Schulen, Einrichtungen, Vereine und Verbände, ...)							
Produktziele Kinder- und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen & stärken, Öffentlichkeitsarbeit, Information und Multiplikatorenarbeit, Elternarbeit.							
Produktkennzahlen 363104							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.961,32	25.100,00	28.300,00	30.300,00	16.100,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-179.302,00	-179.900,00	-238.400,00	-238.400,00	-238.400,00	-238.400,00
	Ergebnis	-159.340,68	-154.800,00	-210.100,00	-208.100,00	-222.300,00	-237.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-116.960,11	-94.600,00	-156.900,00	-156.900,00	-156.900,00	-156.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,08	1,03	3,03			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Jährliche Berichterstattung in den Fachgremien	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Reduzierung der alkoholbedingten Einweisungen von Kindern und Jugendlichen in %	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363104							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,66	-0,65	-0,88	-0,87	-0,93	-0,99
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,13	13,95	11,87	12,71	6,75	0,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,23	52,58	65,81	65,81	65,81	65,81
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der mit dem Jugendschutz kooperierenden Träger/Vereine usw.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales
Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Die Förderung umfasst auf der einen Seite die Erziehungsberatungsstellen und auf der anderen Seite junge Schwangere sowie Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren, die in einer gemeinschaftlichen Wohnform untergebracht werden.

Außerdem werden Zuwendungen für Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien gewährt. Das umfasst spezielle Kurse und Projekte für Eltern und Kinder.

Produkte 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
363210 - Allgemeine Förderung der Erziehung
363230 - Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen
363240 - Gem. Unterbringung von Mütter/Vätern/Kindern

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.667	16.674	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	72.795	72.900	56.700	56.700	56.700	56.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.462	89.974	63.500	63.500	63.500	63.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-674	-674	-700	-700	-700	-700
15	+ Transferaufwendungen	-2.490.339	-2.730.500	-3.124.600	-3.179.700	-3.233.200	-3.286.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.491.013	-2.731.174	-3.125.300	-3.180.400	-3.233.900	-3.287.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.412.551	-2.641.200	-3.061.800	-3.116.900	-3.170.400	-3.223.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.412.551	-2.641.200	-3.061.800	-3.116.900	-3.170.400	-3.223.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.412.551	-2.641.200	-3.061.800	-3.116.900	-3.170.400	-3.223.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.412.551	-2.641.200	-3.061.800	-3.116.900	-3.170.400	-3.223.900

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Von den im Teilplan 3632 für das Produkt 363210 (Allgemeine Förderung der Erziehung) enthaltenen Aufwendungen sind eingeplant für den Gaarden-Fonds (Drs. 0289/2011) für:

- a) 2012: 115.000 EUR
- b) 2013: 125.000 EUR
- c) 2014: 150.000 EUR.

Zuwendungen > 25.000 € (Zeile 15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Familienbildungsstätte Kiel e.V.	145.274,00	136.500	138.800	138.800	138.800	138.800
Zukunftswerkstatt e.V.	64.150,00	60.600	61.900	61.900	61.900	61.900
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	169.600,00	175.200	178.500	183.600	187.100	190.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.979	72.900	56.700	56.700	56.700	56.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.972	89.300	62.800	62.800	62.800	62.800
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-2.506.888	-2.730.500	-3.124.600	-3.179.700	-3.233.200	-3.286.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.506.888	-2.730.500	-3.124.600	-3.179.700	-3.233.200	-3.286.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.428.916	-2.641.200	-3.061.800	-3.116.900	-3.170.400	-3.223.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.428.916	-2.641.200	-3.061.800	-3.116.900	-3.170.400	-3.223.900

Haushaltsplan 2014

Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Durch Zuwendungen (Familienbildungsstätte, Zukunftswerkstatt) werden Weiterbildungs- und Informationsangebote für Familien und Einzelpersonen zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§§ 16 - 21 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel

Produktziele

Produktkennzahlen 363201

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.593,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-193.000,00	-197.100,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
	Ergebnis	-186.406,04	-192.100,00	-195.700,00	-195.700,00	-195.700,00	-195.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Träger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,78	-0,80	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,42	2,54	2,49	2,49	2,49	2,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Die Leistungen der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und familiäre Konflikte lösen können. Die Leistungen umfassen Angebote der Familienbildung, die Beratung in allgemeinen Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowie Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 16 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien, die im Vorfeld erzieherischer Hilfen nach § 27 ff SGB VIII niederschwellige Angebote zur Abwendung schwerwiegender Problemlagen nutzen wollen

Produktziele

Produktkennzahlen 363210

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.667,33	16.674,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.250.669,67	-1.376.274,00	-1.479.600,00	-1.509.700,00	-1.538.200,00	-1.566.700,00
	Ergebnis	-1.245.002,34	-1.359.600,00	-1.472.900,00	-1.503.000,00	-1.531.500,00	-1.560.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,00					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-5,19	-5,67	-6,14	-6,27	-6,39	-6,51
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,45	1,21	0,45	0,44	0,44	0,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363230 Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Unterstützung bei Betreuung und Versorgung eines im Haushalt lebenden minderjährigen Kindes in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden bzw. alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile.
Vorrangige Leistungen des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch (SGB V) sind dabei zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 20 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die auf Grund eines vorübergehenden Ausfalles der Eltern in Not geraten

Produktziele

Produktkennzahlen 363230

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.533,78	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.685,21	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Ergebnis	-4.151,43	-44.800,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,02	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,90	0,44	3,33	3,33	3,33	3,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363240 Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Betreuung und Unterstützung von jungen Schwangeren und Müttern/Vätern mit Kindern unter sechs Jahren in einer gemeinschaftlichen Wohnform. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein. Zu den Leistungen gehören die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes, die Vermittlung der Mütter und Väter in Schul- bzw. Berufsausbildung oder Berufstätigkeit.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 19 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Mütter und Väter, die vorübergehend einer intensiven stationären Unterstützung bei der Versorgung und Betreuung ihres Kindes benötigen

Produktziele Verkürzung der Hilfedauer von 11 Monaten (2009) auf 10 Monate ab 2010

Produktkennzahlen 363240

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	63.666,87	68.100,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.040.657,71	-1.112.800,00	-1.400.000,00	-1.425.000,00	-1.450.000,00	-1.475.000,00
	Ergebnis	-976.990,84	-1.044.700,00	-1.349.700,00	-1.374.700,00	-1.399.700,00	-1.424.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,07	-4,36	-5,63	-5,73	-5,84	-5,94
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,12	6,12	3,59	3,53	3,47	3,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Hilfedauer wird bei vollj. Elterntl. im Durchschn. auf max. 10 Monate verkürzt	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Beschreibung Hilfen zur Erziehung setzen ein, wenn ein Erziehungs- und Entwicklungsdefizit nicht durch andere Angebote oder Maßnahmen behoben werden kann. Ein erzieherischer Bedarf ist zu messen an dem Ziel der Erziehung, also der Gewährleistung des Kindeswohls, der Wahrnehmung von Bildungschancen und der Entwicklung der eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Maßstab hierfür sind die individuellen Besonderheiten der Betroffenen, die familiäre Situation und die Verankerung im sozialen Umfeld. Zu berücksichtigen sind auch die wirtschaftliche Situation (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende), der Bildungsstand und die Wohnverhältnisse.

Produkte

- 363320 - Institutionelle Beratung
- 363330 - Soziale Gruppenarbeit
- 363340 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 363350 - Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363360 - Erziehung in einer Tagesgruppe
- 363370 - Vollzeitpflege
- 363380 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 363390 - Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.700	96.700	96.700	96.700	96.700
03	+ Sonstige Transfererträge	832.023	551.200	656.700	656.700	656.700	656.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.671	1.172.100	1.322.100	1.332.100	1.342.100	1.352.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.115.342	1.800.000	2.075.500	2.085.500	2.095.500	2.105.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.371	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-17.996.181	-18.975.300	-20.558.200	-21.429.400	-22.310.700	-23.192.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104.810	-2.824.700	-2.380.100	-2.430.100	-2.480.100	-2.530.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.104.810	-2.824.700	-2.380.100	-2.430.100	-2.480.100	-2.530.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.115.363	-21.800.000	-22.938.300	-23.859.500	-24.790.800	-25.722.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-18.000.021	-20.000.000	-20.862.800	-21.774.000	-22.695.300	-23.616.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.000.021	-20.000.000	-20.862.800	-21.774.000	-22.695.300	-23.616.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.000.021	-20.000.000	-20.862.800	-21.774.000	-22.695.300	-23.616.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.000.021	-20.000.000	-20.866.300	-21.777.500	-22.698.800	-23.620.200

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderschutzzentrum für Intervention	279.600,00	305.100	311.100	317.300	323.600	330.000
Brücke Kiel e.V. f. d. Betreu. nichterw. Verurteilter	137.000,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.700	96.700	96.700	96.700	96.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	779.509	551.200	656.700	656.700	656.700	656.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.671	1.172.100	1.322.100	1.332.100	1.342.100	1.352.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.062.828	1.800.000	2.075.500	2.085.500	2.095.500	2.105.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-18.003.774	-18.975.300	-20.558.200	-21.429.400	-22.310.700	-23.192.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.100.485	-2.824.700	-2.380.100	-2.430.100	-2.480.100	-2.530.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.104.259	-21.800.000	-22.938.300	-23.859.500	-24.790.800	-25.722.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.041.431	-20.000.000	-20.862.800	-21.774.000	-22.695.300	-23.616.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.041.431	-20.000.000	-20.862.800	-21.774.000	-22.695.300	-23.616.700

Haushaltsplan 2014

Produkt 363320 Institutionelle Beratung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Erziehungsbereitung soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Erziehungsbereitung wird als einzelfallbezogene, pädagogisch-psychologische Beratung, Prozessdiagnostik und therapeutische Hilfe für Erziehungsberechtigte und junge Menschen angeboten. Anlässe für Erziehungsbereitung reichen von Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten von Eltern bzw. anderen Erziehungsberechtigten bis hin zu Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten oder -störungen sowie damit zusammenhängenden psychosomatischen Beschwerden bzw. Belastungen von Kindern und Jugendlichen. Der Zugang erfolgt über Selbstanmeldung und in enger Kooperation über den ASD im Rahmen der Hilfeplanung.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 28 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Familien, Kinder und Eltern, die zur Lösung von erzieherischen Problemen beraterische Unterstützung in Anspruch nehmen wollen

Produktziele

Produktkennzahlen 363320

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		76.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.604.637,00	-1.715.100,00	-1.814.600,00	-1.870.800,00	-1.927.100,00	-1.983.500,00
	Ergebnis	-1.604.637,00	-1.638.400,00	-1.717.900,00	-1.774.100,00	-1.830.400,00	-1.886.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-6,69	-6,83	-7,17	-7,40	-7,63	-7,87
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Kostendeckungsgrad (%)		4,47	5,33	5,17	5,02	4,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363330 Soziale Gruppenarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Durchführung von sozialer Gruppenarbeit mit älteren Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts, unter Berücksichtigung des individuellen Hilfebedarfs. Soziales Lernen in der Gruppe soll die Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen fördern.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 29 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche mit pädagogischem Unterstützungsbedarf, die durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden sollen

Produktziele

Produktkennzahlen 363330

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	61,72					
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ergebnis	61,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Im Mittelpunkt der Erziehungsbeistandschaft (EBS) steht die Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Die Hilfe soll die Erziehungsfunktion der Personensorgeberechtigten und die Verselbständigung des Kindes oder Jugendlichen unter Erhalt der familiären Beziehungen fördern. Jugendgerichte können Jugendliche im Einvernehmen mit der Jugendgerichtshilfe verpflichten, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 30 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe ältere Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die Bedarf an pädagogischer Unterstützung haben

Produktziele

Produktkennzahlen 363340

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	32.596,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-473.505,28	-547.000,00	-507.000,00	-517.000,00	-527.000,00	-537.000,00
	Ergebnis	-440.908,72	-527.000,00	-487.000,00	-497.000,00	-507.000,00	-517.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-1,84	-2,20	-2,03	-2,07	-2,11	-2,16
	Kostendeckungsgrad (%)	6,88	3,66	3,94	3,87	3,80	3,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363340

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	11,10	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20

Haushaltsplan 2014

Produkt 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Familienhilfe kann in allen Bereichen des täglichen Lebens unterstützend wirken (Beziehung der Eltern untereinander und zu ihren Kindern, Erziehungsaufgaben, Versorgung der Kinder, wirtschaftliche Situation, Schule, Berufsausbildung, soziales Umfeld). Je nach Bedarf wird diese Leistung durch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfeformen wie zum Beispiel Erziehungsberatung, Frühförderung, Kindertagesstätten, Schuldnerberatung oder Haushaltshilfen ergänzt. Als intensivste Form der ambulanten Hilfen reicht die Sozialpädagogische Familienhilfe am weitesten in den Binnenraum der Familie hinein und berührt oft mehrere sensible Bereiche gleichzeitig. Deshalb ist das Einverständnis jedes Mitgliedes der Familie für den Einsatz der Maßnahme Voraussetzung. Darüber hinaus ist die grundsätzliche Bereitschaft zu kontinuierlicher Zusammenarbeit und ggf. zu einer Verhaltensmodifikation unentbehrlich.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (§ 31 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Familien, die zur Lösung erzieherischer Problemlagen vorübergehend einer ambulanten pädagogischen Unterstützung in ihrem privaten Bereich bedürfen
Produktziele	Die Anzahl der betreuten Familien (Haushalte) sinkt im Jahresdurchschnitt von 231 (2012) auf 175 (2017). Die Anzahl der betreuten Kinder pro 10.000 sinkt im Jahresdurchschnitt von 441 (2012) auf 370 (2017).

Produktkennzahlen 363350							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	34.958,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.044.929,18	-1.970.000,00	-2.670.100,00	-2.870.100,00	-3.080.100,00	-3.290.100,00
	Ergebnis	-2.009.970,55	-1.958.000,00	-2.658.100,00	-2.858.100,00	-3.068.100,00	-3.278.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Familien am 31.12.	231,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363350							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-8,38	-8,17	-11,09	-11,92	-12,80	-13,67
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,71	0,61	0,45	0,42	0,39	0,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 Haushalte	16,70	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60

Haushaltsplan 2014

Produkt 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Erziehung in einer Tagesgruppe ist ein teilstationäres Angebot. Die Kinder werden in der Tagesgruppe in der Regel nach der Schule bis zum späten Nachmittag betreut: Ziel ist, den Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie zu sichern, durch soziales Lernen in einer Gruppe und Förderung im Schulischen. Parallel dazu werden die Eltern unterstützt, ihre Erziehungsverantwortung wieder ohne diese intensive Hilfe wahrnehmen zu können. Die Hilfe kann auch in geeigneter Form in einer erzieherischen Tagespflege geleistet werden. Dies wird regelmäßig dann der Fall sein, wenn Kinder altersbedingt oder durch besondere Umstände nicht in eine Gruppe integriert werden können.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 32 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die einer teilstationären, tagesstrukturierenden Hilfe bedürfen

Produktziele Die Hilfen zur Erziehung in den Tagesgruppen werden bezogen auf je 10.000 Einwohner unter 18 Jahren konstant auf ca. 23,1 gehalten.

Produktkennzahlen 363360

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.152,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.279.843,49	-1.305.000,00	-1.320.000,00	-1.370.000,00	-1.420.000,00	-1.470.000,00
	Ergebnis	-1.272.690,63	-1.303.900,00	-1.318.900,00	-1.368.900,00	-1.418.900,00	-1.468.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-5,31	-5,44	-5,50	-5,71	-5,92	-6,13
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,56	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363360							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18-Jährigen	17,90	20,50	20,40	20,60	21,00	21,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 363370 Vollzeitpflege Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie oder bei einer Pflegeperson. Es handelt sich hierbei um eine befristete Unterbringung, bei der parallel dazu an der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Eltern gearbeitet wird oder um eine Hilfe auf Dauer, in der für das Kind ein neuer Lebensmittelpunkt geschaffen wird, wenn die Möglichkeiten einer Veränderung in der Herkunftsfamilie nicht gegeben sind bzw. nicht geschaffen werden können.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 33 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder, die nicht mehr im Haushalt ihrer Eltern leben können und daher einen erzieherischen Bedarf haben
Produktziele	Die Anzahl der Hilfen in der Vollzeitpflege werden maximal 230 Hilfen am 31.12. jeden Jahres betragen.

Produktkennzahlen 363370							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	694.630,39	551.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.361.652,75	-5.994.700,00	-5.700.000,00	-5.800.000,00	-5.900.000,00	-6.000.000,00
	Ergebnis	-4.667.022,36	-5.443.700,00	-5.069.000,00	-5.169.000,00	-5.269.000,00	-5.369.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	200,00	210,00	205,00	205,00	205,00	205,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-19,47	-22,70	-21,14	-21,56	-21,98	-22,39
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,96	9,19	11,07	10,88	10,69	10,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363370

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18-Jährigen	58,70	61,40	59,80	60,30	61,40	61,40

Haushaltsplan 2014

Produkt 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Hilfe für Jugendliche zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen. Die Unterstützung umfasst Hilfestellungen bei persönlichen Problemen und Notlagen, bei der Beschaffung einer geeigneten Wohnmöglichkeit, bei der Vermittlung von schulischer oder beruflicher Ausbildung bzw. einer Arbeitsaufnahme, bei der Verwaltung von finanziellen Mitteln und bei der Alltags- und Freizeitgestaltung. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist geprägt durch eine hohe zeitliche Betreuungsintensität. Sie kann in erlebnispädagogischen Projekten stattfinden, die in der Regel auf 6 Monate angelegt sind und einer besonderen Begründung bedürfen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 35 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene mit besonders intensivem, individuellem Betreuungsbedarf

Produktziele Die Anzahl der Hilfen in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung werden maximal 5 Hilfen am 31.12. jeden Jahres betragen.

Produktkennzahlen 363380

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.294,12	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-389.086,73	-200.000,00	-450.000,00	-455.000,00	-460.000,00	-465.000,00
	Ergebnis	-380.792,61	-192.500,00	-443.500,00	-448.500,00	-453.500,00	-458.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,59	-0,80	-1,85	-1,87	-1,89	-1,91
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,13	3,75	1,44	1,43	1,41	1,40

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363380							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18-Jährigen	0,90	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2014

Produkt 363390 Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Heimerziehung ist angezeigt, wenn die Erziehungskraft der Herkunftsfamilie durch andere Leistungen der Jugendhilfe nicht so gestärkt werden kann, dass eine tragfähige Erziehungssituation und der Schutz des Kindeswohls gewährleistet ist. Durch eine Verbindung von Alltagserleben und pädagogischen sowie ggf. therapeutischen Angeboten sollen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert werden. Heimerziehung soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie erreichen oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten sowie in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung eine Perspektive schaffen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 34 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr bei ihren Eltern leben können und auf Grund ihres erzieherischen Bedarfes nicht mehr in einer Pflegefamilie leben können.

Produktziele Die Anzahl der Hilfen in der Heimerziehung reduziert sich von 170 Hilfen (2009) auf 160 (ab 2012) am 31.12.

Produktkennzahlen 363390

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.337.647,26	1.131.700,00	1.308.200,00	1.318.200,00	1.328.200,00	1.338.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.961.708,14	-10.068.100,00	-10.480.000,00	-10.980.000,00	-11.480.000,00	-11.980.000,00
	Ergebnis	-7.624.060,88	-8.936.400,00	-9.171.800,00	-9.661.800,00	-10.151.800,00	-10.641.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	191,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-31,80	-37,27	-38,25	-40,30	-42,34	-44,39

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363390							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,93	11,24	12,48	12,01	11,57	11,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18-Jährigen	56,00	51,20	51,00	51,50	52,40	52,40

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3634

Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Beschreibung Hilfen zur Erziehung setzen ein, wenn ein Erziehungs- und Entwicklungsdefizit nicht durch andere Angebote oder Maßnahmen behoben werden kann. Ein erzieherischer Bedarf ist zu messen an dem Ziel der Erziehung, also der Gewährleistung des Kindeswohls, der Wahrnehmung von Bildungschancen und der Entwicklung der eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Maßstab hierfür sind die individuellen Besonderheiten der Betroffenen, die familiäre Situation und die Verankerung im sozialen Umfeld. Zu berücksichtigen sind auch wirtschaftliche Situationen (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende), der Bildungsstand und die Wohnverhältnisse.

Produkte
363410 - Hilfen für junge Volljährige
363420 - Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme
363430 - Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3634

Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.994	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	243.164	337.000	155.100	155.100	155.100	155.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.677	142.600	180.200	180.200	180.200	180.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	551.835	559.600	415.300	415.300	415.300	415.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-4.351.813	-5.008.300	-5.400.000	-5.530.000	-5.660.000	-5.790.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.900	-263.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-231.900	-263.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.583.713	-5.271.300	-5.665.000	-5.795.000	-5.925.000	-6.055.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.031.878	-4.711.700	-5.249.700	-5.379.700	-5.509.700	-5.639.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.031.878	-4.711.700	-5.249.700	-5.379.700	-5.509.700	-5.639.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.031.878	-4.711.700	-5.249.700	-5.379.700	-5.509.700	-5.639.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.031.878	-4.711.700	-5.249.700	-5.379.700	-5.509.700	-5.639.700

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3634

Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.994	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.869	337.000	155.100	155.100	155.100	155.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.677	142.600	180.200	180.200	180.200	180.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.540	559.600	415.300	415.300	415.300	415.300
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.353.702	-5.008.300	-5.400.000	-5.530.000	-5.660.000	-5.790.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-231.900	-263.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.585.603	-5.271.300	-5.665.000	-5.795.000	-5.925.000	-6.055.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.033.063	-4.711.700	-5.249.700	-5.379.700	-5.509.700	-5.639.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3634

Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.033.063	-4.711.700	-5.249.700	-5.379.700	-5.509.700	-5.639.700

Haushaltsplan 2014

Produkt 363410 Hilfen für junge Volljährige

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Die Hilfe richtet sich an junge Menschen, die der Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Antragsberechtigt ist der junge Mensch selbst. Die sozialpädagogischen Leistungen richten sich an der individuellen Situation der jungen Menschen aus. Geeignet ist diese Hilfe für junge Menschen mit kulminierenden Krisen in Familie, sozialen Beziehungen. Hilfe für junge Volljährige wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres geleistet. Auch nach Beendigung der Hilfe kann der junge Mensch im Rahmen einer Nachbetreuung bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang unterstützt und beraten werden.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 35 a SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Heranwachsende, die einen besonderen Bedarf an Unterstützung bei der Gestaltung ihres Lebens und der Verselbständigung haben

Produktziele Die Anzahl der Hilfen für junge Volljährige werden maximal 40 Hilfen am 31.12. jeden Jahres betragen.

Produktkennzahlen 363410

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	123.925,84	119.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.267.753,99	-1.405.000,00	-1.450.000,00	-1.480.000,00	-1.510.000,00	-1.540.000,00
	Ergebnis	-1.143.828,15	-1.286.000,00	-1.353.400,00	-1.383.400,00	-1.413.400,00	-1.443.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,77	-5,36	-5,64	-5,77	-5,90	-6,02
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,78	8,47	6,66	6,53	6,40	6,27

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	64,10	46,50	47,10	47,60	48,20	48,20

Haushaltsplan 2014

Produkt 363420 Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Inobhutnahme ist die vorläufige (befristete) Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Der Jugendhilfeträger ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet. Er ist weiterhin verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert oder ein ausländisches Kind unbegleitet nach Deutschland einreist. Es ist die Situation des Minderjährigen zu klären, das Kind oder Jugendlichen sowie dessen Eltern bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos einzubeziehen und es sind geeignete Hilfen aufzuzeigen. Während der Inobhutnahme hat das Jugendamt für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 42 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Notsituationen, wenn die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzustellen

Produktziele

Produktkennzahlen 363420

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	327.333,38	197.500,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.390.568,51	-1.588.000,00	-1.560.000,00	-1.585.000,00	-1.610.000,00	-1.635.000,00
	Ergebnis	-1.063.235,13	-1.390.500,00	-1.313.900,00	-1.338.900,00	-1.363.900,00	-1.388.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,43	-5,80	-5,48	-5,58	-5,69	-5,79
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,54	12,44	15,78	15,53	15,29	15,05

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363420

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363430 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche wird gewährt, wenn deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und aufgrund dessen ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist, oder eine solche Beeinträchtigung droht. Aufgabe und Ziel der Hilfe sowie die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen richten sich am SGB XII (§§ 53 ff. SGB XII) aus. Die individuelle, am Bedarf im Einzelfall orientierte Hilfe kann geleistet werden in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 35 a SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder betroffen sind

Produktziele Die Anzahl der Hilfen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden maximal 140 Hilfen am 31.12. jeden Jahres betragen.

Produktkennzahlen 363430

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	100.575,61	243.100,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.925.390,36	-2.278.300,00	-2.655.000,00	-2.730.000,00	-2.805.000,00	-2.880.000,00
	Ergebnis	-1.824.814,75	-2.035.200,00	-2.582.400,00	-2.657.400,00	-2.732.400,00	-2.807.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-7,61	-8,49	-10,77	-11,08	-11,40	-11,71
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,22	10,67	2,73	2,66	2,59	2,52

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363430							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	26,90	28,00	28,00	28,30	28,80	28,80

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Beschreibung Sowohl die Beratung und Auswahl von Adoptionseltern, als auch die Beratung von abgebenden Eltern werden sichergestellt. Weiterhin werden aufgrund der Grundlage eines Antrages Beistandschaften und Gerichtshilfen für Kinder und Jugendliche übernommen.

Produkte 363520 - Adoptionsvermittlung
363540 - Beistandschaften

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.676	118.700	133.000	133.000	133.000	133.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.032	83.400	50.700	44.900	36.200	19.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.708	202.100	183.700	177.900	169.200	152.400
11	Personalaufwendungen	-749.339	-731.800	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-199.129	-165.300	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-961	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.590	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.020	-908.600	-923.600	-923.600	-923.600	-923.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-718.312	-706.500	-739.900	-745.700	-754.400	-771.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-718.312	-706.500	-739.900	-745.700	-754.400	-771.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-718.312	-706.500	-739.900	-745.700	-754.400	-771.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-15.652	-15.900	-17.200	-17.400	-17.600	-17.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-733.965	-722.400	-757.100	-763.100	-772.000	-789.100

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.676	118.700	133.000	133.000	133.000	133.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.676	118.800	133.100	133.100	133.100	133.100
10	Personalauszahlungen	-611.394	-596.400	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-178.229	-161.000	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-526	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.859	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.007	-768.900	-806.100	-806.100	-806.100	-806.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-657.331	-650.100	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3635

Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-657.338	-650.100	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 363520 Adoptionsvermittlung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Inhalte:
a) Beratung und Prüfung von Adoptionsbewerber/innen und Stiefeltern
b) Beratung von abgebenden Müttern/Eltern
c) Gestaltung des Vermittlungsprozesses
d) Gutachterliche Stellungnahme an das Vormundschaftsgericht

Auftragsgrundlage Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Eltern, die ihre Kinder zur Adoption freigeben möchten, Adoptivbewerber/-innen

Produktziele

Produktkennzahlen 363520

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	169.942,00	144.400,00	160.500,00	153.700,00	150.500,00	142.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-160.651,74	-146.000,00	-147.600,00	-147.800,00	-148.000,00	-148.300,00
	Ergebnis	9.290,26	-1.600,00	12.900,00	5.900,00	2.500,00	-5.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-141.459,84	-125.900,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,90	1,76	2,26			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,04	-0,01	0,05	0,02	0,01	-0,02
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	105,78	98,90	108,74	103,99	101,69	96,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,05	86,23	85,37	85,25	85,14	84,96
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363540	
Beistandschaften	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	<p>Beistandschaften: Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils in dessen Obhut das Kind lebt oder eines Vormundes wird das Amt für Familie und Soziales Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:</p> <p>a) Feststellung der Vaterschaft</p> <p>b) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</p> <p>Pflegschaften: Für bestimmte personen- und sachbezogene Angelegenheiten kann gerichtlich eine Pflegschaft angeordnet werden. In der Regel handelt es sich um die Vertretung von Kindesinteressen in Vaterschaftsanfechtungsverfahren.</p> <p>Vormundschaften: a) kraft Bestellung und b) kraft Gesetzes</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder alleinerziehender Eltern
Produktziele	

Produktkennzahlen 363540							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mittelleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	63.765,65	57.700,00	23.200,00	24.200,00	18.700,00	10.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-807.020,49	-778.500,00	-793.200,00	-793.200,00	-793.200,00	-793.200,00
	Ergebnis	-743.254,84	-720.800,00	-770.000,00	-769.000,00	-774.500,00	-783.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-607.878,91	-605.900,00	-606.500,00	-606.500,00	-606.500,00	-606.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,79	9,93	10,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der lfd. Beistandschaften (Jahres-durchschnitt)	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Beratungen/Fälle nach § 18 SGB VIII (Jahres-durchschnitt)	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bestellte Pflegschaften	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 363540

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,10	-3,01	-3,21	-3,21	-3,23	-3,27
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,90	7,41	2,92	3,05	2,36	1,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,32	77,83	76,46	76,46	76,46	76,46
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Möller
Organisationseinheit	Amt für Familie und Soziales Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt ist Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.

Produkte	363900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 53) 363901 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)
-----------------	--

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.925	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.222	0	170.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.122	270.300	234.600	246.900	116.900	75.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.419	270.500	404.800	277.100	147.100	105.800
11	Personalaufwendungen	-5.442.229	-5.667.200	-5.927.100	-5.911.500	-5.911.500	-5.911.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-180.218	-142.600	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.083	-56.200	-90.800	-100.800	-85.800	-68.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.681	-1.561	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	+ Transferaufwendungen	-105.896	-50.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.388	-162.000	-218.500	-218.500	-192.500	-193.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-230.388	-162.000	-218.500	-218.500	-192.500	-193.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.003.494	-6.079.561	-6.582.100	-6.436.500	-6.395.500	-6.379.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.655.075	-5.809.061	-6.177.300	-6.159.400	-6.248.400	-6.273.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.655.075	-5.809.061	-6.177.300	-6.159.400	-6.248.400	-6.273.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.655.075	-5.809.061	-6.177.300	-6.159.400	-6.248.400	-6.273.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-620.741	-262.100	-1.238.900	-1.253.600	-1.269.100	-1.284.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.275.817	-6.071.161	-7.416.200	-7.413.000	-7.517.500	-7.558.600

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Verwendung von Spenden (Amt 54).

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.925	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.113	0	170.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.202	200	170.200	30.200	30.200	30.200
10	Personalauszahlungen	-5.225.269	-5.510.000	-5.803.500	-5.803.500	-5.803.500	-5.803.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-160.350	-139.400	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.620	-56.200	-90.800	-100.800	-85.800	-68.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-59.437	-50.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-515.980	-162.000	-218.500	-218.500	-192.500	-193.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.004.655	-5.917.600	-6.453.200	-6.323.200	-6.282.200	-6.266.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.925.453	-5.917.400	-6.283.000	-6.293.000	-6.252.000	-6.236.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.925.453	-5.917.400	-6.284.000	-6.294.000	-6.253.000	-6.237.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 53)

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt ist als Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.

Auftragsgrundlage

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe

Produktziele

Produktkennzahlen 363900

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	291.233,93	175.800,00	317.000,00	191.400,00	106.200,00	73.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.580.589,59	-5.401.100,00	-6.614.900,00	-6.479.400,00	-6.449.000,00	-6.443.800,00
	Ergebnis	-5.289.355,66	-5.225.300,00	-6.297.900,00	-6.288.000,00	-6.342.800,00	-6.370.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.890.258,02	-5.043.500,00	-5.156.800,00	-5.141.200,00	-5.141.200,00	-5.141.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	88,62	98,93	93,78			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-22,06	-21,79	-26,27	-26,23	-26,45	-26,57
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,22	3,25	4,79	2,95	1,65	1,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,63	93,38	77,96	79,35	79,72	79,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt dient als Sammelstelle für die nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich.

Auftragsgrundlage

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe

Produktziele

Produktkennzahlen 363901

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	57.185,14	94.700,00	87.800,00	85.700,00	40.900,00	32.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.043.646,11	-940.561,00	-1.206.100,00	-1.210.700,00	-1.215.600,00	-1.220.600,00
	Ergebnis	-986.460,97	-845.861,00	-1.118.300,00	-1.125.000,00	-1.174.700,00	-1.188.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-551.970,65	-623.700,00	-770.300,00	-770.300,00	-770.300,00	-770.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,60	12,05	14,36			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,11	-3,53	-4,66	-4,69	-4,90	-4,96
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,48	10,07	7,28	7,08	3,36	2,65
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	52,89	66,31	63,87	63,62	63,37	63,11
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen in denen Kinder bis zum 10. Lebensjahr (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG) ganztägig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung ihres Kindes einbezogen.

Produkte 365001 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
365002 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.726.716	11.145.616	12.172.600	12.172.600	12.172.600	12.172.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.334.414	1.050.000	350.000	300.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322.954	3.950.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798.655	4.532.200	4.632.200	4.632.200	4.632.200	4.632.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.581	1.815.300	1.974.300	1.575.900	1.561.000	1.561.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001.073	636.808	918.800	869.400	698.700	522.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.792.393	23.129.924	24.147.900	23.650.100	23.414.500	23.238.700
11	Personalaufwendungen	-23.440.714	-24.437.000	-25.722.900	-25.675.500	-25.675.500	-25.675.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-248.988	-249.600	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.364.977	-2.225.800	-2.245.400	-2.151.400	-2.136.500	-2.136.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.340.389	-875.262	-1.248.900	-1.248.900	-1.248.900	-1.248.900
15	+ Transferaufwendungen	-40.832.850	-44.477.500	-45.783.100	-49.916.900	-50.925.300	-52.848.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.215	-314.400	-294.600	-295.100	-295.600	-295.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-517.215	-314.400	-294.600	-295.100	-295.600	-295.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.745.133	-72.579.562	-75.564.400	-79.557.300	-80.551.300	-82.474.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-45.952.740	-49.449.639	-51.416.500	-55.907.200	-57.136.800	-59.236.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.952.740	-49.449.639	-51.416.500	-55.907.200	-57.136.800	-59.236.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.952.740	-49.449.639	-51.416.500	-55.907.200	-57.136.800	-59.236.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.531.783	-5.180.400	-4.770.600	-4.886.300	-4.980.100	-5.048.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.484.522	-54.630.039	-56.187.100	-60.793.500	-62.116.900	-64.285.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Verwendung von Spenden.
- b) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Kostenbeiträge vom Personal u.a. für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Beköstigungsmittel.
- c) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Schadensersätze von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- d) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen vom Land für Sprachentwicklung und -förderung (SPRINT) sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Sprachentwicklung und -förderung in den Kindertageseinrichtungen.
- e) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen vom Land Schleswig-Holstein für Betriebskosten nicht direkt geförderter Kindertageseinrichtungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Kostenbeteiligung beim pädagogischen Personal nicht direkt geförderter Einrichtungen.
- f) Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- g) Die kalkulatorischen Zinsen für die Kindertageseinrichtungen der LHS Kiel betragen 47.900 EUR.
- h) Sperrvermerk über 150.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78
(Personalaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- i) Sperrvermerk über 50.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78
(Transferaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- j) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen vom Bund u.a. für Verpflegung von Hortkindern sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Verpflegung von Hortkindern. Die Mittel sind übertragbar.
- k) Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bei dem Konto "Betriebsgerät/-inventar KTE Erstausst. (<150 €)" sind übertragbar.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	40.664.395,69	44.477.500	45.783.100	49.916.900	50.925.300	52.848.900

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.587.419	11.019.200	12.069.100	12.069.100	12.069.100	12.069.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.316.392	1.050.000	350.000	300.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951.746	3.950.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450.471	4.532.200	4.632.200	4.632.200	4.632.200	4.632.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.567	1.815.300	1.974.300	1.575.900	1.561.000	1.561.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.904.595	22.366.700	23.125.600	22.677.200	22.612.300	22.612.300
10	Personalauszahlungen	-22.707.059	-24.152.000	-25.508.300	-25.508.300	-25.508.300	-25.508.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-221.907	-242.900	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.290.978	-2.225.800	-2.245.400	-2.151.400	-2.136.500	-2.136.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-41.667.336	-44.477.500	-45.783.100	-49.916.900	-50.925.300	-52.848.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	-306.988	-314.400	-294.600	-295.100	-295.600	-295.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.194.268	-71.412.600	-74.095.100	-78.135.400	-79.129.400	-81.053.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-46.289.673	-49.045.900	-50.969.500	-55.458.200	-56.517.100	-58.440.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	704.389	76.700	1.346.700	6.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	704.389	76.700	1.346.700	6.700	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.309.464	-193.500	-2.340.000	-900.000	-900.000	-900.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520.009	-176.700	-623.600	-335.700	-329.000	-329.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.888	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.880.361	-370.200	-2.963.600	-1.235.700	-1.229.000	-1.229.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.175.972	-293.500	-1.616.900	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-47.465.645	-49.339.400	-52.586.400	-56.687.200	-57.746.100	-59.669.700

Erläuterungen zu Investitionen

Investive Einzahlungen durch Spenden sind zweckgebunden für investive Gegenstände aus Spendenmitteln.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-290.000	-140.867	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-490.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	1.500	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	-91.479	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.888	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungs- gegenstände städtische KTE	-125.000	-58.274	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-225.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-58.274	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-225.000
3650010002 Einrichtungs- gegenstände städtische Krippen	-232.100	-106.839	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-392.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	10.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.100	-116.839	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-392.100
3650010005 Inventar für Anbau KTE Hangstr. 59	-50.000	-31.615	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-31.615	0	0	0	0 0	-50.000
3650010006 Inventar für Anbau KTE Goethestr. 31	-50.000	-19.696	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-19.696	0	0	0	0 0	-50.000
3650010009 Inventar für Neubau KTE Russee	-180.000	-108.712	0	0	0	0 0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-108.712	0	0	0	0 0	-180.000
3650010010 Inventar für Neubau KTE Gaarden	-180.000	-41.246	0	0	0	0 0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-41.246	0	0	0	0 0	-180.000
3650010011 Inventar für Anbau KTE Woltersweg	-50.000	-35.524	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-35.524	0	0	0	0 0	-50.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
3650010012 Inventar für Neubau KTE Schützenpark	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
3650010013 Inv.Umb.Pet.-Pet. Schule als Auss.st.KTE Holt.Str.	-75.000	-17.314	0	0	0	0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-17.314	0	0	0	0	-75.000
3650010015 Inventar für Anbau KTE Amrumring	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
3650010017 Inventar für Anbau KTE Meimersdorf	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
3650010018 Inventar für Umbau KTE Lessinghalle	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
3650020000 Einrichtungs- gegenstände KTE Freier Träger	-1.949.200	-1.437.480	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.949.200
14 + Transferauszahlungen	0	-9.759	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-9.566	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	19.970	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-1.949.200	-1.438.124	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.949.200
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	928.092	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-9.980	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	736.100	4.868.398	1.340.000	0	0	0	2.076.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-736.100	-3.930.326	-1.340.000	0	0	0	-2.076.100
3650020200 Sanierung, behörtl. Aufl. KTE Freie Träger	-1.176.000	-397.725	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.176.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-706	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	1.473	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-1.176.000	-398.492	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.176.000
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-3.239.300	-3.232.517	-500.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.939.300
14 + Transferauszahlungen	0	-353	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	97.215	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-3.239.300	-3.329.112	-500.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.939.300
3650020500 Inv.zuschüsse an Freie Träger/Konj.prg. II	-662.000	-410.258	0	0	0	0	-662.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-13.972	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	14.823	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-662.000	-411.109	0	0	0	0	-662.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-142	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2014

Produkt 365001 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen in denen Kinder bis zum 10. Lebensjahr ganztätig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung des Kindes einbezogen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)

Produktziele Steigerung der Anzahl der Plätze und der Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren auf 37,9% bis 2014, 40% bis 2015, 44% bis 2016 und 46% bis 2017 gemeinsam mit den Produkten 361002 und 365002.

Produktkennzahlen 365001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.515.478,25	10.348.016,00	10.158.700,00	9.713.400,00	9.526.000,00	9.348.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-30.230.304,28	-31.125.809,78	-32.026.400,00	-31.999.900,00	-32.078.000,00	-32.145.300,00
	Ergebnis	-20.714.826,03	-20.777.793,78	-21.867.700,00	-22.286.500,00	-22.552.000,00	-22.796.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-22.601.696,90	-23.478.900,00	-24.739.900,00	-24.692.500,00	-24.692.500,00	-24.692.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	525,61	539,59	562,85			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	3.537,00	3.621,00	3.586,00	3.676,00	3.853,00	3.952,00
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	25,82	25,52	25,05	25,13	25,55	25,73
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	315,00	428,00	440,00	475,00	652,00	695,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	14,44	17,75	17,54	17,70	21,84	22,00
	Versorgungsquote in %	5,15	6,67	6,62	7,08	9,61	10,12

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 365001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	2.568,00	2.599,00	2.564,00	2.619,00	2.619,00	2.675,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	39,05	38,69	38,48	38,45	37,72	37,72
	Versorgungsquote in % bei 3,5 Jahrgängen	38,41	38,66	38,48	38,45	37,72	37,72
	Versorgungsquote in % bei 4 Jahrgängen	33,69	33,92	33,78	33,89	33,15	33,67
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	654,00	594,00	582,00	582,00	582,00	582,00
	Anteil aller Plätze für Grundschulkind in %	13,24	11,73	11,34	11,34	11,29	11,39
	Versorgungsquote in %	9,00	8,08	7,92	7,92	7,88	7,96
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-86,40	-86,66	-91,21	-92,95	-94,06	-95,08
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	31,48	33,25	31,72	30,35	29,70	29,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,77	75,43	77,25	77,16	76,98	76,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 365002 Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen, in denen Kinder bis zum 10. Lebensjahr ganztägig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion der Entwicklung ihres Kindes einbezogen.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff.)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)

Produktziele Steigerung der Anzahl der Plätze und der Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren auf 37,9% bis 2014, 40% bis 2015, 44% bis 2016 und 46% bis 2017 gemeinsam mit den Produkten 361002 und 365001.

Produktkennzahlen 365002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.276.914,93	12.781.907,57	13.989.200,00	13.936.700,00	13.888.500,00	13.890.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-43.114.011,71	-46.634.152,63	-48.308.600,00	-52.443.700,00	-53.453.400,00	-55.378.400,00
	Ergebnis	-29.837.096,78	-33.852.245,06	-34.319.400,00	-38.507.000,00	-39.564.900,00	-41.488.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-839.017,52	-958.100,00	-983.000,00	-983.000,00	-983.000,00	-983.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,59	19,63	20,15			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	5.763,00	5.912,00	5.948,00	6.159,00	6.395,00	6.598,00
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	42,08	41,66	41,55	42,10	42,40	42,96
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	1.288,00	1.402,00	1.490,00	1.608,00	1.713,00	1.824,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	59,06	58,15	59,13	59,93	57,39	57,74
	Versorgungsquote in %	21,07	21,84	22,36	23,61	25,25	25,56

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 365002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	3.992,00	4.096,00	4.077,00	4.170,00	4.301,00	4.393,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	60,70	60,97	61,18	61,22	61,95	61,95
	Versorgungsquote in % bei 3,5 Jahrgängen	59,72	60,93	61,18	61,22	61,95	61,95
	Versorgungsquote in % bei 4 Jahrgängen	52,37	53,46	53,71	53,96	54,44	55,30
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	483,00	414,00	381,00	381,00	381,00	381,00
	Anteil aller Plätze für Grundschulkind in %	9,78	8,18	7,43	7,43	7,39	7,46
	Versorgungsquote in %	6,65	5,63	5,18	5,18	5,16	5,21
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-124,45	-141,19	-143,14	-160,61	-165,02	-173,04
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,79	27,41	28,96	26,57	25,98	25,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,95	2,05	2,03	1,87	1,84	1,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung In der Landeshauptstadt Kiel gibt es insgesamt 28 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Die Offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die Offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Offene Jugendarbeit wird von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.

Die Stadt hält für schulpflichtige Kinder und Jugendliche öffentliche Spielräume und Bolzplätze vor. Bei der Spiel- und Bolzflächenplanung sind die Interessen nach § 47 GO zu berücksichtigen. Der Ausbau von beispielbaren Schulhöfen soll die Attraktivität der Kieler Spielraumversorgung steigern.

Produkte 366001 - Jugendarbeit in Jugend- und Mädchentreffs und sonstigen Einrichtungen

366002 - Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.305	19.569	16.700	16.700	16.700	16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	387.103	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.478	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.923	62.300	121.300	163.900	156.800	140.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.809	157.569	213.700	256.300	249.200	233.200
11	Personalaufwendungen	-2.722.379	-2.850.600	-2.940.800	-2.918.600	-2.918.600	-2.918.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.556	-21.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-497.777	-550.700	-631.900	-629.900	-630.100	-630.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-120.680	-43.092	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
15	+ Transferaufwendungen	-2.474.473	-2.534.600	-2.567.500	-2.567.500	-2.567.500	-2.567.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.046	-50.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-43.046	-50.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.885.911	-6.050.992	-6.276.500	-6.252.300	-6.252.500	-6.252.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.409.102	-5.893.423	-6.062.800	-5.996.000	-6.003.300	-6.019.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.409.102	-5.893.423	-6.062.800	-5.996.000	-6.003.300	-6.019.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.409.102	-5.893.423	-6.062.800	-5.996.000	-6.003.300	-6.019.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-680.790	-703.800	-662.700	-673.800	-685.000	-696.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.089.892	-6.597.223	-6.725.500	-6.669.800	-6.688.300	-6.716.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Verwendung von Spenden.
- b) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- c) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen für die Überlassung von Geländeflächen sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Schadensregulierung aufgrund der Überlassung von Geländeflächen.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Förd.d.Jugendarbeit in Jungen- /Mädchentreffs u. sonst. Einr.Fr.Träger	2.474.473,18	2.534.600	2.567.500	2.567.500	2.567.500	2.567.500

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.637	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.767	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
10	Personalauszahlungen	-2.536.674	-2.667.500	-2.912.200	-2.912.200	-2.912.200	-2.912.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-23.531	-20.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-501.812	-550.700	-631.900	-629.900	-630.100	-630.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-2.676.859	-2.534.600	-2.567.500	-2.567.500	-2.567.500	-2.567.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-123.254	-50.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.862.129	-5.824.100	-6.172.500	-6.170.500	-6.170.700	-6.170.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.426.362	-5.748.200	-6.096.600	-6.094.600	-6.094.800	-6.094.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.936	-91.400	-146.400	-161.400	-146.400	-146.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.504	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-211.439	-192.900	-247.900	-262.900	-247.900	-247.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-211.439	-192.900	-247.900	-262.900	-247.900	-247.800
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.637.801	-5.941.100	-6.344.500	-6.357.500	-6.342.700	-6.342.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Tr.	-371.500	-119.679	-101.500	0	-101.500	-101.500 -101.500	-777.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-371.500	-119.679	-101.500	0	-101.500	-101.500 -101.500	-777.500
3660025100 Beschaffung/Ersatz von Spielgeräten	-326.000	-163.149	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-526.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.000	3.819	0	0	0	0 0	-227.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155.104	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000	-11.864	0	0	0	0 0	-99.000
3660026000 Herrichtg/Saniertg v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-425.000	-143.430	-49.000	0	-49.000	-49.000 -49.000	-621.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	100.000	0	0	0	0	0 0	100.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.000	0	0	0	0	0 0	-297.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.000	-44.078	-49.000	0	-49.000	-49.000 -49.000	-225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-199.351	0	0	0	0 0	-199.000
UWG Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-148.000	-95.649	-22.000	0	-37.000	-22.000 -22.000	-251.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 366001 Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Die offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Geboten wird Unterstützung, Beratung und Freiräume zur Entfaltung der Persönlichkeit. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen werden gestärkt und gefördert und können ihre sozialen, persönlichen und schulischen Kompetenzen erweitern. Das Grundprinzip der Arbeit in den Einrichtungen ist die Freiwilligkeit der Teilnahme der BesucherInnen an den Angeboten und Veranstaltungen. Offene Jugendarbeit wird von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 26 Jahren
Produktziele	Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen bieten. Aufgreifen ihrer Interessen und zur Mitgestaltung anregen. Selbstbestimmung fördern und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Schwerpunkt in der außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung.

Produktkennzahlen 366001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	453.145,73	132.997,00	194.600,00	236.200,00	236.200,00	228.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.952.013,58	-6.091.734,53	-6.221.100,00	-6.207.100,00	-6.217.600,00	-6.228.700,00
	Ergebnis	-5.498.867,85	-5.958.737,53	-6.026.500,00	-5.970.900,00	-5.981.400,00	-6.000.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.485.278,47	-2.597.800,00	-2.670.300,00	-2.648.100,00	-2.648.100,00	-2.648.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	50,48	52,54	55,64			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Einrichtungen gesamt	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Nord	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Mitte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 366001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Süd	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Süd-Ost	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Ost	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Städtische Einrichtungen gesamt	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Nord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum West	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Mitte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Süd	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Süd-Ost	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Ost	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Einrichtungen freier Träger gesamt	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-22,93	-24,85	-25,14	-24,90	-24,95	-25,03
	Kostendeckungsgrad (%)	7,61	2,18	3,13	3,81	3,80	3,66
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,76	42,64	42,92	42,66	42,59	42,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erhalt der Anzahl der Einrichtungen	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 366002 Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzflächen <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Die Stadt hält für schulpflichtige Kinder und Jugendliche öffentliche Spielräume und Bolzplätze vor. Diese sollen bedarfs- und bedürfnisgerecht konzipiert werden (Größe, Lage, Ausstattung, Erreichbarkeit, Berücksichtigung von spezifischen Belangen). Es sollen - stadtteilbezogen/quartiersbezogen - pro Kind/Jugendlichen 9 qm zur Verfügung stehen. Bei der Spiel- und Bolzflächenplanung sind die Interessen nach der Gemeindeordnung (§ 47 GO) zu berücksichtigen. Der Ausbau von beispielbaren Schulhöfen soll die Attraktivität der Kieler Spielraumversorgung steigern.
Auftragsgrundlage	Jugendförderungsgesetz (§ 32 ff JuFöG)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
Produktziele	Sicherung von mindestens 263 städtischen quartiersbezogenen Spielräumen bis 2015. Sicherstellung einer sozialraumorientierten Versorgung mit öffentlichen Spiel- und Bolzflächen. Beibehaltung der Verkehrssicherungspflicht für alle öffentlichen Spiel- und Bolzflächen. Übernahme der Verkehrssicherungspflicht für kommunale Kindertageseinrichtungen, beispielbare Spielhöfe (Schulhöfe) sowie solitäre Spielanlagen in Kiel.

Produktkennzahlen 366002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	23.663,29	24.572,00	19.100,00	20.100,00	13.000,00	5.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-614.687,47	-663.057,14	-718.100,00	-719.000,00	-719.900,00	-720.500,00
	Ergebnis	-591.024,18	-638.485,14	-699.000,00	-698.900,00	-706.900,00	-715.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-237.100,79	-252.800,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,27	4,74	5,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	komplette Sanierung von jährlich zwei Spielplätzen (Anzahl bleibt konstant)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Planung unter Beteiligung von Kindern aus dem Stadtteil/Sozialraum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl der Spielplätze	265,00	264,00	264,00	263,00	263,00	263,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 366002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,47	-2,66	-2,92	-2,92	-2,95	-2,98
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,85	3,71	2,66	2,80	1,81	0,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,57	38,13	37,67	37,62	37,57	37,54
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Deckung des Bedarfs an Spielplätzen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Teilplan 3676

Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Beschreibung Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme.

Produkte 367600 - Hilfe z.Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548.332	6.128.500	6.699.100	6.699.100	6.699.100	6.699.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.399	181.400	216.800	336.700	299.100	267.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.787.399	6.310.000	6.916.000	7.035.900	6.998.300	6.967.000
11	Personalaufwendungen	-4.782.234	-5.001.900	-4.946.200	-4.862.900	-4.862.900	-4.862.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-46.280	-39.500	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-286.688	-381.100	-421.000	-419.000	-419.000	-419.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.180	-1.063	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	+ Transferaufwendungen	-1.459.538	-854.100	-1.570.200	-1.570.200	-1.570.200	-1.570.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.572	-116.200	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-118.572	-116.200	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.699.492	-6.393.863	-7.110.200	-7.024.900	-7.024.900	-7.025.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	87.907	-83.863	-194.200	11.000	-26.600	-58.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	87.907	-83.863	-194.200	11.000	-26.600	-58.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.907	-83.863	-194.200	11.000	-26.600	-58.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-388.158	-456.600	-436.500	-442.300	-448.500	-455.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.251	-540.463	-630.700	-431.300	-475.100	-513.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 3676

Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung betragen 600 EUR.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3676

Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.449.295	6.128.500	6.699.100	6.699.100	6.699.100	6.699.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.451.963	6.128.600	6.699.200	6.699.200	6.699.200	6.699.200
10	Personalauszahlungen	-4.478.487	-4.706.200	-4.837.000	-4.837.000	-4.837.000	-4.837.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-41.277	-38.600	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.351	-381.100	-421.000	-419.000	-419.000	-419.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.415.365	-854.100	-1.570.200	-1.570.200	-1.570.200	-1.570.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-118.618	-116.200	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.341.098	-6.096.200	-6.993.900	-6.991.900	-6.991.900	-6.992.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	110.864	32.400	-294.700	-292.700	-292.700	-292.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.410	-53.500	-114.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 3676

Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.410	-53.500	-114.000	-22.000	-22.000	-22.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-10.410	-53.500	-114.000	-22.000	-22.000	-22.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	100.454	-21.100	-408.700	-314.700	-314.700	-314.800

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3676000001 Bus für Heimgruppen KJHD	-32.500	-32.500	0	0	0	0	-32.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.500	-32.500	0	0	0	0	-32.500
3676000003 Umbaumaßnahme Nordlicht Pötterweg	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 367600 Hilfe zur Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Familie und Soziales

Kurzbeschreibung Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste auch Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme. Neben der Förderung der Erziehung in der Familie leisten die Kinder- und Jugendhilfedienste Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratungen in der Personensorge, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppen und erzieherische Tagespflege und stellen Angebote für sonstige Hilfen zur Erziehung sicher. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Vollzeitpflege, die Heimerziehung, die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und die Inobhutnahmen. Dem Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendhilfedienste ist nach derzeitiger Organisation auch das Produkt 363520 "Adoptionsvermittlung" zugeordnet.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§§ 17 f, 27 - 35 u. 42 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Familien in Kiel, bei denen ein Beratungsbedarf auf Bedarf für Hilfen zur Erziehung besteht

Produktziele Verbesserung des Kostendeckungsgrades um 2,7% auf insgesamt 94% bis 2013

Produktkennzahlen 367600

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.787.398,84	6.310.000,00	6.916.000,00	7.035.900,00	6.998.300,00	6.967.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.087.649,39	-6.850.463,00	-7.546.700,00	-7.467.200,00	-7.473.400,00	-7.480.000,00
	Ergebnis	-300.250,55	-540.463,00	-630.700,00	-431.300,00	-475.100,00	-513.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.782.233,83	-5.001.900,00	-4.946.200,00	-4.862.900,00	-4.862.900,00	-4.862.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	88,26	89,82	89,69			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,25	-2,25	-2,63	-1,80	-1,98	-2,14
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	95,76	92,11	91,64	94,22	93,64	93,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,47	73,02	65,54	65,12	65,07	65,01

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 367600

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 41 - 42 Gesundheit und Sport

41 - 42 Gesundheit und Sport

411 Krankenhäuser

411001 Krankenhausförderung

412 Gesundheitseinrichtungen

412001 Gesundheitsschutz

412002 Gesundheitshilfe

412003 Sachverständigentätigkeit

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414001 Fleischhygiene

421 Förderung des Sports

421001 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

424002 Bereitstellung der Bäder und Sportstätten

424003 Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.383	354.135	409.100	409.100	386.300	363.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.802	558.012	588.000	588.000	588.000	588.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.801	570.400	531.600	531.600	531.600	917.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.990.592	779.904	1.012.600	1.033.100	1.024.300	952.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.463.850	2.262.951	2.544.300	2.564.800	2.533.200	2.823.800
11	Personalaufwendungen	-5.044.154	-5.206.600	-5.406.100	-5.378.400	-5.378.400	-5.378.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-488.631	-385.200	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.237.353	-2.656.600	-2.357.000	-2.394.200	-2.383.400	-2.974.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.396.794	-733.703	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
15	+ Transferaufwendungen	-4.181.086	-4.307.800	-4.373.400	-4.363.900	-4.329.100	-4.294.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.106	-170.400	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-147.106	-170.400	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.495.124	-13.460.303	-13.726.100	-13.726.100	-13.680.500	-14.237.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.031.275	-11.197.353	-11.181.800	-11.161.300	-11.147.300	-11.413.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.031.275	-11.197.353	-11.181.800	-11.161.300	-11.147.300	-11.413.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.031.275	-11.197.353	-11.181.800	-11.161.300	-11.147.300	-11.413.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.567.737	-4.655.000	-4.462.600	-4.556.300	-4.637.600	-4.723.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.598.746	-15.852.353	-15.642.400	-15.715.600	-15.782.900	-16.134.500

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.167	231.200	280.800	280.800	258.000	235.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.664	558.000	588.000	588.000	588.000	588.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.108	570.400	531.600	531.600	531.600	917.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	518.465	473.600	517.600	517.600	517.600	517.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.923.460	1.833.700	1.921.000	1.921.000	1.898.200	2.260.900
10	Personalauszahlungen	-4.634.571	-4.820.600	-5.118.700	-5.118.700	-5.118.700	-5.118.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-434.201	-375.900	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.179.556	-2.656.600	-2.357.000	-2.394.200	-2.383.400	-2.974.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.189.677	-4.307.800	-4.373.400	-4.363.900	-4.329.100	-4.294.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-702.848	-170.400	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.140.852	-12.331.300	-12.406.500	-12.434.200	-12.388.600	-12.945.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.217.392	-10.497.600	-10.485.500	-10.513.200	-10.490.400	-10.684.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	199.000	150.600	14.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.949	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.548	199.000	150.600	14.000	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.810	-81.200	-62.700	-55.200	-30.100	-29.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.687	-1.603.000	-6.146.600	-9.353.700	-8.174.400	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-293.497	-1.684.200	-6.209.300	-9.408.900	-8.204.500	-29.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-290.949	-1.485.200	-6.058.700	-9.394.900	-8.204.500	-29.200
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.508.340	-11.982.800	-16.544.200	-19.908.100	-18.694.900	-10.713.400

Haushaltsplan 2014

Teilplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 411 Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Beschreibung Nach § 21 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) beteiligt sich die Landeshauptstadt Kiel an den Investitionszuschüssen für Kieler Plankrankenhäuser (§ 8 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes). Der auf die Landeshauptstadt Kiel entfallende Anteil richtet sich nach der Einwohnerzahl.

Produkte 411001 - Krankenhausförderung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.906	109.404	297.500	297.500	297.500	297.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.906	109.404	297.500	297.500	297.500	297.500
11	Personalaufwendungen	-4.015	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.877	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.183	-321.195	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-3.458.092	-3.560.600	-3.570.100	-3.570.100	-3.570.100	-3.570.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.014.166	-3.887.195	-4.125.900	-4.125.900	-4.125.900	-4.125.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.716.260	-3.777.791	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.716.260	-3.777.791	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.716.260	-3.777.791	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.716.260	-3.777.791	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400	-3.828.400

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.626	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.512	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-3.458.092	-3.560.600	-3.570.100	-3.570.100	-3.570.100	-3.570.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.462.230	-3.564.800	-3.574.600	-3.574.600	-3.574.600	-3.574.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.462.230	-3.564.800	-3.574.600	-3.574.600	-3.574.600	-3.574.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.462.230	-3.564.800	-3.574.600	-3.574.600	-3.574.600	-3.574.600

Haushaltsplan 2014

Produkt 411001 Krankenhausförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Kurzbeschreibung Die Landeshauptstadt Kiel rechnet pauschale Fördermittel nach § 8 AG-KHG für die Krankenhäuser ab, die Anspruch auf diese Mittel durch Aufnahme in den Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein (SH) erworben haben. Die Beträge für die einzelnen Krankenhäuser werden vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes SH festgesetzt. Dadurch werden Investitionen (z. B. Krankenhausbaumaßnahmen, Ersatz von Anlagegütern) gefördert und Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze gesichert.

Auftragsgrundlage §§ 1, 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Kieler Krankenhäuser (Plankrankenhäuser gemäß Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein)

Produktziele

Produktkennzahlen 411001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	297.906,12	109.404,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.014.166,09	-3.887.194,99	-4.125.900,00	-4.125.900,00	-4.125.900,00	-4.125.900,00
	Ergebnis	-3.716.259,97	-3.777.790,99	-3.828.400,00	-3.828.400,00	-3.828.400,00	-3.828.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.014,56	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,08	0,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-15,50	-15,76	-15,97	-15,97	-15,97	-15,97
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,42	2,81	7,21	7,21	7,21	7,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	412	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller
Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Beschreibung Ziel des Gesundheitsdienstes ist es insbesondere

- auf gesunde und gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse hinzuwirken und gleiche Gesundheitschancen für alle anzustreben,
- die gesundheitliche Eigenverantwortung und Urteilsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken,
- auf die Vermeidung von Gesundheitsrisiken und auf den Schutz der oder des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinzuwirken,
- eine neutrale Sachverständigenfunktion für andere Stellen vorzuhalten sowie weitere Aufgaben, die sich zum Schutz der Bevölkerung beispielsweise aus dem GDG, IfSG, PsychKG und der Schul- und Sozialgesetzgebung ergeben.

Produkte

- 412001 - Gesundheitsschutz
- 412002 - Gesundheitshilfe
- 412003 - Sachverständigentätigkeit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.757	233.483	237.400	237.400	237.400	237.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.246	493.000	523.000	523.000	523.000	523.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.733	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.615	121.700	103.600	117.900	115.200	83.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016.623	856.883	876.800	891.100	888.400	856.600
11	Personalaufwendungen	-3.698.469	-3.817.200	-3.968.500	-3.940.800	-3.940.800	-3.940.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-293.970	-217.700	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.322	-209.000	-245.200	-231.400	-230.900	-219.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-35.028	-21.681	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
15	+ Transferaufwendungen	-163.129	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.734	-127.700	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-97.734	-127.700	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.499.652	-4.563.281	-4.751.900	-4.710.400	-4.709.900	-4.698.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.483.030	-3.706.398	-3.875.100	-3.819.300	-3.821.500	-3.842.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.483.030	-3.706.398	-3.875.100	-3.819.300	-3.821.500	-3.842.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.483.030	-3.706.398	-3.875.100	-3.819.300	-3.821.500	-3.842.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-362.348	-355.000	-326.700	-332.700	-338.900	-345.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.845.378	-4.061.398	-4.199.800	-4.150.000	-4.158.400	-4.185.500

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen durch Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen an bedürftige schwängere Frauen	163.128,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.420	230.000	234.000	234.000	234.000	234.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.583	493.000	523.000	523.000	523.000	523.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.405	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.396	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781.859	736.200	774.300	774.300	774.300	774.300
10	Personalauszahlungen	-3.465.581	-3.610.300	-3.798.200	-3.798.200	-3.798.200	-3.798.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-261.086	-212.400	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-204.812	-209.000	-245.200	-231.400	-230.900	-219.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-163.129	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-110.749	-127.700	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.205.356	-4.329.400	-4.542.300	-4.528.500	-4.528.000	-4.516.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.423.497	-3.593.200	-3.768.000	-3.754.200	-3.753.700	-3.742.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.868	-39.500	-29.500	-22.000	-10.900	-10.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-67.868	-39.500	-29.500	-22.000	-10.900	-10.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-67.268	-39.500	-29.500	-22.000	-10.900	-10.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.490.765	-3.632.700	-3.797.500	-3.776.200	-3.764.600	-3.752.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4120010002 Kassenautomat	-56.700	-46.083	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-64.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.700	-46.083	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-64.700
4120020002 Behandlungseinheit u. Inventar Zahnstation West	-33.600	-39.485	0	0	0	0 0	-33.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.600	-39.485	0	0	0	0 0	-33.600
4120020004 Behandlungseinheit u. Inventar Zahnstation Nord	-39.700	-23.799	0	0	0	0 0	-39.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.700	-23.799	0	0	0	0 0	-39.700
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-67.500	-55.122	-21.500	0	-16.000	-4.000 -4.000	-113.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 412001	
Gesundheitsschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen See- und Luftverkehr sowie auf dem Gebiet des Infektionsschutzes. Damit soll der Schutz der Menschen in Kiel vor Infektionen, Gesundheitsgefahren aus der Umwelt durch Infektionen und Schadstoffen und Infektionskontrollen an Grenzübergangsstellen sowie vor gesundheitsrelevanten Umweltgiften, -gefahren, Gesundheitsgefahren durch sexuell übertragbare Krankheiten gewährleistet werden.
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG) sowie internationale Gesundheitsvorschriften, Kauffahrteiverordnung, EU-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz, Krankenfürsorgeverordnung, Trinkwasserverordnung, Gesundheitsdienstgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwangeren- u. Familienhilfeänderungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel, Menschen während des Aufenthalts in Kiel
Produktziele	Verstetigung der Schiffsbegehungen im Rahmen der erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen Seeverkehr bei mindestens 300 (seit 2010)

Produktkennzahlen 412001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	183.361,27	165.274,00	194.400,00	197.400,00	190.100,00	160.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.156.330,16	-1.044.330,63	-1.161.900,00	-1.165.500,00	-1.169.400,00	-1.173.400,00
	Ergebnis	-972.968,89	-879.056,63	-967.500,00	-968.100,00	-979.300,00	-1.013.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-813.368,63	-820.600,00	-848.000,00	-848.000,00	-848.000,00	-848.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,93	15,68	15,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,06	-3,67	-4,04	-4,04	-4,08	-4,23
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,86	15,83	16,73	16,94	16,26	13,64

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 412001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,34	78,58	72,98	72,76	72,52	72,27
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	321,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 412002 Gesundheitshilfe Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene - Hilfen für psychisch Kranke für sowohl Patienten und als auch für das Umfeld - Beratungen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie weiterer Angehöriger (Pflege, Ernährung, Erziehung, Gesundheitsrisiken, Impfen, Vorsorgeuntersuchungen), - Feststellung von Entwicklungsauffälligkeiten - Familienbezogene Betreuung von Kindern und deren Angehörigen in Problemfamilien und Familien mit Migrationshintergrund - Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen - Sozialraumorientierte Förderung von Sozialkontakten zwischen Familien als Hilfe zur Selbsthilfe - Impfungen für Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Vorsorge- und Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten - Epidemiologie mit Teilnahme an wissenschaftlichen Studien im Rahmen bundesweiter Datenerfassung - Feststellung des Mundgesundheits- und Versorgungsstatus im Rahmen landesweiter Erhebungen - Ermittlung von Steuergrößen für Prophylaxemaßnahmen - Karies-Risikoerhebung - Gremienarbeit zur Festlegung von Standards, Projektplanung
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Gesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Rahmenvereinbarung mit der Koordinierungsstelle Gruppenprophylaxe
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Allgemeinbevölkerung, psychisch Kranke, Angehörige, Einrichtungen, Krankenhäuser, niedergelassene ÄrztInnen, Schüler/innen der Landeshauptstadt Kiel Kinder und Jugendliche aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Pädagogisches Personal, Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in Schulen und Elternberatungen
Produktziele	Stabilisierung der sexually transmitted infections -Teste - STI - (inkl. HIV) und Untersuchungen auf rund 1500 bis einschließlich 2017

Produktkennzahlen 412002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	424.039,37	301.409,00	294.000,00	304.800,00	308.800,00	306.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.170.218,61	-3.264.155,55	-3.428.300,00	-3.388.900,00	-3.390.700,00	-3.393.600,00
	Ergebnis	-2.746.179,24	-2.962.746,55	-3.134.300,00	-3.084.100,00	-3.081.900,00	-3.087.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.522.380,13	-2.677.100,00	-2.809.900,00	-2.782.200,00	-2.782.200,00	-2.782.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 412002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	37,92	43,92	44,77			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	14.142,00	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	1.916,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-11,45	-12,36	-13,07	-12,86	-12,85	-12,88
	Kostendeckungsgrad (%)	13,38	9,23	8,58	8,99	9,11	9,03
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,56	82,02	81,96	82,10	82,05	81,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	1.662,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 412003 Sachverständigentätigkeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Kurzbeschreibung Ausstellung von amtlichen Zeugnissen, Bescheinigungen und Erstellen von Gutachten, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht vorgeschrieben ist (z.B. Einstellungsuntersuchungen von Beamten, vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, Beihilfeangelegenheiten, Untersuchungen zur Prüfungsfähigkeit; Bescheinigungen nach dem Bestattungsgesetz. Fachärztliche Untersuchungen für andere städtische Ämter etc.

Auftragsgrundlage § 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Landes- und Bundesbeamtenrecht, Bestattungsgesetz (BestG), Prüfungsordnungen u.a.m.

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Ämter der Landeshauptstadt Kiel, Bürger/innen der Landeshauptstadt Kiel, Einschüler und Einschülerinnen, Schulleiter/innen der öffentlichen Schulen, weitere Ämter, Behörden, Körperschaften des Öffentlichen Rechts, Zahnmedizinische Leistungserbringer wie Praxen, Institutionen, Zahnmedizinische Versorgungsempfänger aller Altersgruppen

Produktziele

Produktkennzahlen 412003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	409.221,88	390.200,00	390.400,00	390.900,00	391.500,00	392.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-535.626,42	-609.795,00	-488.400,00	-488.700,00	-488.700,00	-477.100,00
	Ergebnis	-126.404,54	-219.595,00	-98.000,00	-97.800,00	-97.200,00	-85.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-362.720,72	-319.500,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,41	5,02	4,87			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,53	-0,92	-0,41	-0,41	-0,41	-0,35
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	76,40	63,99	79,93	79,99	80,11	82,16

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 412003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,72	52,39	63,60	63,56	63,56	65,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Möller
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Beschreibung	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes (Fleischerzeugnisse)
Produkte	414001 - Fleischhygiene

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.551	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.482	6.100	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.033	71.600	66.800	66.800	66.800	66.800
11	Personalaufwendungen	-82.312	-82.000	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.552	-23.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.533	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.316	-14.928	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-531	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.245	-123.528	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-53.212	-51.928	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.212	-51.928	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.212	-51.928	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-15.445	-16.100	-15.400	-15.500	-15.700	-15.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.657	-68.028	-70.800	-70.900	-71.100	-71.200

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Inlandsfleischuntersuchung betragen 1.000 EUR.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.081	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.081	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	Personalauszahlungen	-65.918	-64.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.662	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.772	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-497	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.850	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-25.769	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-25.769	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Haushaltsplan 2014

Produkt 414001	
Fleischhygiene	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Schutz des Verbrauchers beim Verzehr von Fleisch und Fleischerzeugnissen Hygieneüberwachung und Beratung in EU-zugelassenen Betrieben Kalkulation der Gebühren für die kostenrechnende Einheit
Auftragsgrundlage	EU-Verordnung 882/2004
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Verbraucher/innen in Kiel, Deutschland, der EU und in Drittländern, Betreiber und Personal von zugelassenen Betrieben
Produktziele	

Produktkennzahlen 414001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.033,29	71.600,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-142.689,79	-139.628,00	-137.600,00	-137.700,00	-137.900,00	-138.000,00
	Ergebnis	-68.656,50	-68.028,00	-70.800,00	-70.900,00	-71.100,00	-71.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-82.312,04	-82.000,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,42	1,38	1,38			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung / Beratung EU-zugelassener Betriebe (Anzahl)	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,29	-0,28	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,88	51,28	48,55	48,51	48,44	48,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,69	58,73	57,92	57,88	57,80	57,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 421 Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

Beschreibung Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Zuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport und Bewegung fördern, werden initiiert und begleitet.

Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden/werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sportpark Gaarden sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch Betreiberkonzept gewährleistet.

Weiterentwicklung von Handlungsempfehlungen aus dem "Gutachten für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel 2012".

Produkte 421001 - Sportförderung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	46.000	46.000	23.200	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.837	30.700	41.700	43.800	36.500	24.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.837	31.100	87.700	89.800	59.700	24.800
11	Personalaufwendungen	-365.001	-356.400	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-95.350	-80.800	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.588	-32.600	-28.600	-29.200	-19.300	-20.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-30.015	-33.998	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	+ Transferaufwendungen	-464.376	-489.500	-545.600	-536.100	-501.300	-466.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.900	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.229	-1.001.998	-1.129.600	-1.120.700	-1.076.000	-1.042.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-963.392	-970.898	-1.041.900	-1.030.900	-1.016.300	-1.017.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-963.392	-970.898	-1.041.900	-1.030.900	-1.016.300	-1.017.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-963.392	-970.898	-1.041.900	-1.030.900	-1.016.300	-1.017.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-46.989	-44.500	-41.900	-42.700	-43.500	-44.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.010.381	-1.015.398	-1.083.800	-1.073.600	-1.059.800	-1.061.800

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen von privaten Unternehmen für den Schülerstraßenlauf sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für den Schülerstraßenlauf.
- b) Sperrvermerk über 10.000 EUR (Förderung des Kieler Jugendkutterprojektes/Schulwassersportzentrum Ostufer):
Freigabe durch den Ausschuss für Schule und Sport.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	68.434,73	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	23.308,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	179.000,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden	62.900,00	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500
Förderung des Breitensports	103.743,25	53.000	63.000	53.000	53.000	53.000
Sozialpädagogisches Fanprojekt	0,00	12.500	25.000	25.000	12.500	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	46.000	46.000	23.200	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94	400	46.000	46.000	23.200	400
10	Personalauszahlungen	-282.618	-283.800	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-84.912	-78.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.487	-32.600	-28.600	-29.200	-19.300	-20.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-468.229	-489.500	-545.600	-536.100	-501.300	-466.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.631	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.877	-893.400	-1.036.000	-1.027.100	-982.400	-948.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-864.783	-893.000	-990.000	-981.100	-959.200	-948.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	14.000	14.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	14.000	14.000	14.000	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-864.783	-893.000	-990.000	-981.100	-959.200	-948.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2014

Produkt 421001	
Sportförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	<p>Weiterentwicklung von Handlungsempfehlungen aus dem "Gutachten für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel 2012".</p> <p>Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Bezuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport- und Begegnung fördern, werden initiiert und begleitet. Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind, wird die Teilnahme am Vereinssport ermöglicht. Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden/werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sportpark Gaarden sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch Betreiberkonzept gewährleistet. Die Projekte zeichnen sich durch umfangreiche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse aus.</p>
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung z. B. Sportförderrichtlinien i.d.F. vom 25.08.2005
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel, Sportvereine und -verbände
Produktziele	Bereitstellung der Sportfördermittel mindestens in dem bisherigen Umfang unter besonderer Berücksichtigung der Jugendförderung

Produktkennzahlen 421001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	25.836,85	31.100,00	87.700,00	89.800,00	59.700,00	24.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.036.217,86	-1.046.498,00	-1.171.500,00	-1.163.400,00	-1.119.500,00	-1.086.600,00
	Ergebnis	-1.010.381,01	-1.015.398,00	-1.083.800,00	-1.073.600,00	-1.059.800,00	-1.061.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-365.000,85	-356.400,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,90	6,15	7,53			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Förderungen nach Sportförderrichtlinien (Anzahl)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 421001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,21	-4,24	-4,52	-4,48	-4,42	-4,43
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,49	2,97	7,49	7,72	5,33	2,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,22	34,06	35,85	36,10	37,52	38,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Bereitstellung Fördermittel/ Jugendförderung (EUR)	286.304,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 424 Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

Amt für Wohnen und Grundsicherung

Beschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden/werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Der Sportpark Gaarden wird baulich kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Kieler Bäderlandschaft wird weiterentwickelt.

Betrieb und Vermarktung des Olympiazentrums Schilksee und der Kieler Sportboothäfen.

Produkte

424002 - Bereitstellung der Bäder und Sportstätten

424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.626	120.252	125.700	125.700	125.700	125.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	12	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.068	561.700	521.300	521.300	521.300	906.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.422.752	512.000	568.500	572.600	573.800	545.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.049.451	1.193.964	1.215.500	1.219.600	1.220.800	1.578.100
11	Personalaufwendungen	-894.357	-947.100	-934.000	-934.000	-934.000	-934.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.882	-62.200	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.996.910	-2.412.400	-2.080.300	-2.130.700	-2.130.300	-2.731.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.767.252	-341.901	-394.200	-394.200	-394.200	-394.200
15	+ Transferaufwendungen	-95.490	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.941	-33.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-40.941	-33.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.864.832	-3.884.301	-3.596.500	-3.646.900	-3.646.500	-4.247.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	2.184.619	-2.690.337	-2.381.000	-2.427.300	-2.425.700	-2.669.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.184.619	-2.690.337	-2.381.000	-2.427.300	-2.425.700	-2.669.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.184.619	-2.690.337	-2.381.000	-2.427.300	-2.425.700	-2.669.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.142.955	-4.239.400	-4.078.600	-4.165.400	-4.239.500	-4.317.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.958.070	-6.929.737	-6.459.600	-6.592.700	-6.665.200	-6.987.600

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen durch Entgelte für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Beköstigung und Verpflegung (Olympiazentrum Schilksee).
- b) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus der Nutzung des Holsteinstadions durch Dritte sind zweckgebunden für zusätzliche Mittel für die Platzpflege im Holsteinstadion.
- c) Die kalkulatorischen Zinsen betragen für
- die Bereitstellung Bäder 65.400 EUR und
 - das Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen 122.800 EUR.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsternbrook	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.703	561.700	521.300	521.300	521.300	906.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	513.976	469.100	513.100	513.100	513.100	513.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.426	1.031.600	1.035.200	1.035.200	1.035.200	1.420.700
10	Personalauszahlungen	-817.828	-858.900	-894.900	-894.900	-894.900	-894.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-62.029	-60.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.950.484	-2.412.400	-2.080.300	-2.130.700	-2.130.300	-2.731.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-100.228	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-583.970	-33.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.514.539	-3.452.700	-3.161.600	-3.212.000	-3.211.600	-3.813.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.441.113	-2.421.100	-2.126.400	-2.176.800	-2.176.400	-2.392.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	185.000	136.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.949	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.949	185.000	136.600	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.942	-27.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.687	-1.603.000	-6.146.600	-9.353.700	-8.174.400	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-225.629	-1.630.700	-6.165.800	-9.372.900	-8.193.600	-19.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-223.680	-1.445.700	-6.029.200	-9.372.900	-8.193.600	-19.200
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.664.793	-3.866.800	-8.155.600	-11.549.700	-10.370.000	-2.411.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020002 Sport- u. Begegnungspark Ostufer	40.000	-308.215	0	0	0	0	40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	240.000	75.760	0	0	0	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-383.975	0	0	0	0	-200.000
4240020007 Umbau Holstein- stadion/Umkleide Sportanl. Proj.	-1.810.000	-1.860.000	0	0	0	0	-1.810.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.058.900	1.058.900	0	0	0	0	1.058.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868.900	-1.918.900	0	0	0	0	-2.868.900
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
4240020010 Sport-u.Beg.park G. Kunstrasenpl./Konj.prg.II	-125.000	-131.952	0	0	0	0	-125.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	875.000	0	0	0	0	0	875.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-129.452	0	0	0	0	-1.000.000
4240020011 Herricht. Sportpark Coventryhalle/Konj.prg.II	-90.000	-99.782	0	0	0	0	-90.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	630.000	0	0	0	0	0	630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-102.282	0	0	0	0	-720.000
4240020012 Herrichtung von Sportanlagen	-500.000	-269.567	0	0	0	0	-500.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-18.668	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-23.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-85.827	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-152.892	0	0	0	0	-500.000
4240020014 Sport- und Frei- zeitbad (bish. Bez. Zentralbad)	-1.668.000	-724.731	-4.372.500	0	-9.353.700	-8.174.400	-23.568.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.668.000	-724.731	-4.372.500	0	-9.353.700	-8.174.400	-23.568.600
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-250.000	-250.000	-600.000	0	0	0	-850.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-600.000	0	0	0 0	-850.000
4240030008 Barrierefr. Zug. zu Stegen/Olympiahafen Schilksee	-85.000	-85.000	0	0	0	0 0	-85.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	185.000	185.000	0	0	0	0 0	185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-270.000	0	0	0	0 0	-270.000
4240030009 Ersatz Anleger- brücke Reventlou/Sportboothafen	-370.000	-370.000	0	0	0	0 0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-370.000	0	0	0	0 0	-370.000
4240030011 Ersatz Anleger- brücke Schilksee/Sportboothafen	0	0	-700.000	0	0	0 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0 0	-700.000
4240030012 Ersatzneubau Strandspundwand Schilksee	0	0	-297.500	0	0	0 0	-297.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-297.500	0	0	0 0	-297.500
4240030013 Umbau der Club- räume Olympiazentr. Schilksee	0	0	-40.000	0	0	0 0	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	136.600	0	0	0 0	136.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-176.600	0	0	0 0	-176.600
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-6.000	-18.764	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800	-25.200

Haushaltsplan 2014

Produkt 424002 Bereitstellung der Bäder und Sportstätten

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

Kurzbeschreibung Die Sportinfrastruktur fördert die Bewegung in und auf Sportstätten und in Bädern und Stränden. Sportveranstaltungen werden bei der Durchführung unterstützt. Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden/ werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Der Sportpark Gaarden wird baulich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Projekte zeichnen sich durch umfangreiche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse aus. Weiterentwicklung von Handlungsempfehlungen aus dem "Gutachten für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel 2012". Die Kieler Bäderlandschaft wird weiterentwickelt.

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel und des Umlandes, Vereine, Schüler/innen, Sporttreibende

Produktziele Weiterentwicklung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen und Bäder

Produktkennzahlen 424002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	485.294,95	486.242,00	476.200,00	478.200,00	477.500,00	833.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.756.614,21	-6.405.574,61	-5.908.600,00	-6.045.700,00	-6.119.400,00	-6.797.800,00
	Ergebnis	-5.271.319,26	-5.919.332,61	-5.432.400,00	-5.567.500,00	-5.641.900,00	-5.963.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-436.434,11	-471.000,00	-457.700,00	-457.700,00	-457.700,00	-457.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,86	10,50	10,23			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sporthallen (Anzahl)	92,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	Außensportanlagen (Anzahl)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Bootsstege (Anzahl)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Schwimmbädern (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Freibäder (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Strände (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-21,99	-24,69	-22,66	-23,22	-23,53	-24,87

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 424002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,43	7,59	8,06	7,91	7,80	12,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,58	7,35	7,75	7,57	7,48	6,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 424003 Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Kurzbeschreibung Die Abteilung "Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen" stellt ihre Funktions-, Tagungs-, Unterkunfts-räumlichkeiten sowie Pachtobjekte und auch Außenflächen verschiedenen Zielgruppen mit unterschiedlichen Serviceleistungen zu gewerblichen oder gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung. Zudem werden Fremdveranstaltungen in eigenen Räumlichkeiten bzw. auf eigenen Flächen koordiniert. Im Rahmen einer Kooperation wird dafür ein umfangreicher Ausbildungsbetrieb (Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter) vorgehalten.

Seit dem 01.01.2013 ist das Olympiazentrum Kiel-Schilksee DSV-Bundesstützpunkt Segeln. Folglich hat sich die Nachfrage nach Räumen bzw. Flächen verstärkt.

Mit Auflösen des Eigenbetriebes Kieler Sportboothäfen hat die Abteilung auch die Aufgaben des Eigenbetriebes zum 01.01.2012 für die öffentlichen Kieler Sportboothäfen übernommen.

Auftragsgrundlage Beschluss der Selbstverwaltung vom 14.05.2009 sowie Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

Zielgruppe Vereine, Verbände, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbebetreibende, Privatpersonen

Produktziele

Produktkennzahlen 424003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.564.421,41	707.721,81	739.300,00	741.400,00	743.300,00	744.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.251.172,49	-1.718.126,53	-1.766.500,00	-1.766.600,00	-1.766.600,00	-1.767.900,00
	Ergebnis	3.313.248,92	-1.010.404,72	-1.027.200,00	-1.025.200,00	-1.023.300,00	-1.023.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-457.922,83	-476.100,00	-476.300,00	-476.300,00	-476.300,00	-476.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,85	8,96	10,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	13,82	-4,21	-4,28	-4,28	-4,27	-4,27
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	163,10	41,19	41,85	41,97	42,08	42,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,72	27,71	26,96	26,96	26,96	26,94

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 424003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- 511001 Planung
- 511002 Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge
- 511003 Städtebauförderung
- 511005 Verkehrsplanung
- 511010 Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen
- 511020 Geodateninfrastruktur
- 511030 Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken
- 511040 Reproduktion und Druck

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 521001 Vorbeugender Brandschutz
- 521002 Bauberatung
- 521003 Baurechtliche Verfahren
- 521004 Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

522 Wohnbauförderung

- 522001 Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung
- 522002 Mietspiegel und Graffiti
- 522003 Soziale Wohnungssicherung
- 522004 Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung

523 Denkmalschutz und -pflege

- 523001 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.986	80.769	13.600	8.600	8.600	8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	5.316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.553	1.604.576	1.599.800	1.599.800	1.599.800	1.599.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.737	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.377	149.500	172.900	150.700	129.700	124.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143.653	715.035	541.800	441.600	414.500	419.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.575	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.088.047	2.553.180	2.332.400	2.205.000	2.156.900	2.157.300
11	Personalaufwendungen	-8.175.145	-8.705.800	-8.960.100	-8.951.900	-8.951.900	-8.951.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-978.837	-834.900	-860.700	-860.700	-860.700	-860.700
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.140.944	-1.138.200	-1.955.600	-1.117.900	-1.106.300	-1.092.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.304.980	-1.250.993	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
15	+ Transferaufwendungen	-99.293	-83.100	-178.500	-97.000	-83.000	-83.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.263	-176.900	-256.800	-175.400	-265.800	-175.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-636.263	-176.900	-256.800	-175.400	-265.800	-175.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.335.462	-12.189.893	-13.412.700	-12.403.900	-12.468.700	-12.364.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-9.247.415	-9.636.713	-11.080.300	-10.198.900	-10.311.800	-10.207.400
19	+ Finanzerträge	29.010	30.000	33.700	36.300	36.400	45.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	29.010	30.000	33.700	36.300	36.400	45.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.218.405	-9.606.713	-11.046.600	-10.162.600	-10.275.400	-10.162.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.218.405	-9.606.713	-11.046.600	-10.162.600	-10.275.400	-10.162.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.100	8.900	9.000	9.000	9.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-803.549	-766.100	-690.600	-703.600	-717.600	-732.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.012.954	-10.363.713	-11.728.300	-10.857.200	-10.984.000	-10.885.800

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.359	62.500	10.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.782	1.603.200	1.599.500	1.599.500	1.599.500	1.599.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.990	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.745	149.500	172.900	150.700	129.700	124.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.765	200	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.011	30.000	33.700	36.300	36.400	45.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.061.968	1.848.700	1.820.700	1.796.100	1.775.200	1.778.900
10	Personalauszahlungen	-7.465.762	-8.001.700	-8.396.800	-8.396.800	-8.396.800	-8.396.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-868.030	-813.800	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.025.852	-1.138.200	-1.955.600	-1.117.900	-1.106.300	-1.092.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-109.135	-83.100	-178.500	-97.000	-83.000	-83.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-260.547	-176.900	-256.800	-175.400	-265.800	-175.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.729.325	-10.213.700	-11.629.400	-10.628.800	-10.693.600	-10.589.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.667.358	-8.365.000	-9.808.700	-8.832.700	-8.918.400	-8.810.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	263.040	840.000	1.100.000	524.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	241.805	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.513	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.389.008	1.326.300	1.329.900	1.316.500	1.279.600	1.292.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.339	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.908.704	2.166.300	2.429.900	1.840.500	1.279.600	1.292.300
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.090.000	-2.739.700	-1.216.600	-240.000	-240.000
					(-864.600)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.554	-38.000	-22.000	-104.000	-37.000	-47.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.938	-270.000	-2.470.000	-1.670.000	-1.670.000	-170.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-22.600	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.661.092	-1.398.000	-5.231.700	-2.990.600	-1.947.000	-457.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.600)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	247.612	768.300	-2.801.800	-1.150.100	-667.400	835.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.600)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.419.746	-7.596.700	-12.610.500	-9.982.800	-9.585.800	-7.975.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.600)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2014

Teilplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen

Teilplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Tiefbauamt

Beschreibung

Bereitstellung zeitgemäßer Geobasisdaten für die Belange der Planung einschließlich der Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft u. der Bevölkerung. Verkehrswertermittlung von Immobilien für städtische Ämter u. Betriebe. Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts.

Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen.

Verkehrsplanung:

Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.

Produkte

511001 - Planung

511002 - Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge

511003 - Städtebauförderung

511005 - Verkehrsplanung

511010 - Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen

511020 - Geodateninfrastruktur

511030 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.074	45.769	8.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.942	92.276	98.500	98.500	98.500	98.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.737	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.521	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.544	572.435	437.400	383.500	353.000	356.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.575	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.503.243	721.480	555.500	496.600	466.100	469.800
11	Personalaufwendungen	-6.300.853	-6.706.100	-6.664.500	-6.664.500	-6.664.500	-6.664.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-812.247	-660.900	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-977.609	-820.700	-1.577.000	-770.600	-779.100	-767.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-892.959	-812.503	-789.000	-789.000	-789.000	-789.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.769	-87.500	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-471.769	-87.500	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.455.436	-9.087.703	-9.722.300	-8.915.900	-8.924.400	-8.912.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-7.952.193	-8.366.223	-9.166.800	-8.419.300	-8.458.300	-8.443.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.952.193	-8.366.223	-9.166.800	-8.419.300	-8.458.300	-8.443.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.952.193	-8.366.223	-9.166.800	-8.419.300	-8.458.300	-8.443.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.100	8.900	9.000	9.000	9.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-591.158	-590.000	-463.800	-472.400	-481.100	-490.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.534.351	-8.947.123	-9.621.700	-8.882.700	-8.930.400	-8.924.600

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Entwürfe, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Gutachten und Vergabe von Planungsaufträgen sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Photogrammetrische Arbeiten sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Verkehrsentwicklungsplanung sind übertragbar.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.447	27.500	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.835	90.900	98.200	98.200	98.200	98.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.990	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.443	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.665	100	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.380	129.500	114.400	109.400	109.400	109.400
10	Personalauszahlungen	-5.755.579	-6.174.600	-6.270.700	-6.270.700	-6.270.700	-6.270.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-722.640	-643.900	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-881.834	-820.700	-1.577.000	-770.600	-779.100	-767.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-92.058	-87.500	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.452.111	-7.726.700	-8.526.000	-7.719.600	-7.728.100	-7.716.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.908.731	-7.597.200	-8.411.600	-7.610.200	-7.618.700	-7.607.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	263.040	840.000	1.100.000	524.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	241.805	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.195	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.339	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	518.378	840.000	1.100.000	524.000	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.090.000	-2.739.700	-1.216.600	-240.000	-240.000
					(-864.600)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.554	-38.000	-19.000	-88.000	-34.000	-44.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.938	-270.000	-2.470.000	-1.670.000	-1.670.000	-170.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.638.492	-1.398.000	-5.228.700	-2.974.600	-1.944.000	-454.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.600)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.120.114	-558.000	-4.128.700	-2.450.600	-1.944.000	-454.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.600)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.028.845	-8.155.200	-12.540.300	-10.060.800	-9.562.700	-8.061.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-864.600)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110030001 Straßen, Wege, Plätze im Hörnbereich	-165.000	-93.000	0	0	0	0	-165.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-29.737	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-8.528	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-54.735	0	0	0	0	-165.000
5110030002 An den Sanierungsträger (Hörn)	-335.000	-294.404	-100.000	0	0	0	-435.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-335.000	-106.810	-100.000	0	0	0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.595	0	0	0	0	0
5110030003 Veräußerung von Grundstücken - Wik	0	216.240	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	216.240	0	0	0	0	0
5110030004 Vom Land Marinequartier Wik	330.000	913.617	0	0	0	0	330.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	330.000	913.617	0	0	0	0	330.000
5110030005 Erwerb von Grundstücken - Wik	-3.530.000	-581.582	0	0	0	0	-3.530.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.530.000	-552.916	0	0	0	0	-3.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.666	0	0	0	0	0
5110030006 Sanierung Grundstücke/Gebäude - Wik	-1.530.000	-1.759.277	0	0	0	0	-1.530.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.530.000	-7	0	0	0	0	-1.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.759.270	0	0	0	0	0
5110030007 Schleusenpark im Marinequartier Wik	-500.000	-66.580	0	0	0	0	-500.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.085	0	0	0	0 0	0
5110030008 Vom Bund für "Soziale Stadt"	1.860.380	0	0	0	0	0 0	1.860.380
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.860.380	0	0	0	0	0 0	1.860.380
5110030009 EU-Mittel für "Soziale Stadt"	475.000	0	0	0	0	0 0	475.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	475.000	0	0	0	0	0 0	475.000
5110030010 Vom Land für "Soziale Stadt"	1.295.500	0	0	0	0	0 0	1.295.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.295.500	0	0	0	0	0 0	1.295.500
5110030011 Investitionen "Soziale Stadt"	-7.394.600	-3.735.537	-362.700	0	-352.000	-240.000 -240.000	-8.589.300
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-7.394.600	-1.866.236	-362.700	0	-352.000	-240.000 -240.000	-8.589.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.869.301	0	0	0	0 0	0
5110030013 Entwicklungsmaßnahme Wellsee	-3.146.000	-500.000	0	0	0	0 0	-3.146.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-3.146.000	-500.000	0	0	0	0 0	-3.146.000
5110030014 Künstlerinnenatelierhaus	-350.000	-350.000	0	0	0	0 0	-350.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-693.000	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	693.000	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-350.000	-350.000	0	0	0	0 0	-350.000
5110030015 Entwicklungsmaßnahme Wellsee	-800.000	0	0	0	0	0 0	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0 0	-800.000
5110030016 Aktive Stadtteilzentren - vom Bund	963.300	810.000	400.000	0	212.000	0 0	1.575.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	963.300	810.000	400.000	0	212.000	0 0	1.575.300
5110030017 Aktive Stadtteilzentren - vom Land	563.300	410.000	700.000	0	312.000	0 0	1.575.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	563.300	410.000	700.000	0	312.000	0 0	1.575.300
5110030018 Aktive Stadtteilzentren - Investitionen	-2.194.000	-1.600.146	-2.277.000	-864.600	-864.600	0 0	-5.335.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-2.194.000	-840.000	-2.277.000	-864.600	-864.600	0 0	-5.335.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-760.146	0	0	0	0 0	0
5110030019 Erschließung Marinequartier Wik	-100.000	-144.948	0	0	0	0 0	-100.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-135.691	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-9.257	0	0	0	0 0	-100.000
5110030020 Abrechnung Sanierungsgebiete	0	-1.500.000	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-1.450.931	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.069	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5110030022 Wasserverbindg. Holstenbrücke - Investitionen	-300.000	-25.508	0	0	0	0	-300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.508	0	0	0	0	0
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-730.000	-433.123	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.410.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-4.632	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-428.491	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.410.000
5110050112 Stadtrionalbahn, Planungskosten	-1.150.000	-286.106	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.500.000 0	-6.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-286.106	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.500.000 0	-6.450.000
5110100011 Ersatz Tachymeter Trimble S6	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8	0	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000
5110100014 Beschaffung Laserscanner (Vermessung)	0	0	0	0	0	0 -40.000	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -40.000	-40.000
5110100901 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-36.000	-43.737	0	0	0	0	-36.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-5.280	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-957	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-37.500	0	0	0	0	-36.000
5110101001 Ersatz für KI - 2928	-40.000	-39.418	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-39.418	0	0	0	0	-40.000
5110101002 Ersatz für KI-2302	0	0	0	0	-44.000	0	-44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-44.000	0	-44.000
5110101003 Ersatz für Messgeräte - Tachymeter	-70.000	-56.418	0	0	0	0	-70.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	22.342	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-78.759	0	0	0	0	-70.000
5110101004 Ersatz für ein GPS-Messgerät	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000
5110101007 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine	-35.000	-31.380	0	0	0	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-31.380	0	0	0	0	-35.000
5110200011 Kopfstelle für Geodaten	0	-66.878	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-66.878	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.674	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-18.400	-24.504	-15.000	0	0	0 0	-33.400

Haushaltsplan 2014

Produkt 511001 Planung Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne) Grundlagenermittlungen und Strukturplanungen / Freiräumliche Planung / Konzepte Gestaltung und Erhaltung des Stadtbildes, Baulandkataster, Projektentwicklung, Projektsteuerung.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (zusätzlich mit Verfahrenserlass des Landes) Landesbauordnung Landesplanungsgesetz Ortsrecht, wie Erhaltungssatzungen Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Kieler Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele	Ab 2011 Stärkung der Stadtbaukultur durch 2 städtebauliche Wettbewerbsverfahren und 10 Bürgerbeteiligungsverfahren pro Jahr.

Produktkennzahlen 511001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	339.798,15	185.600,00	108.300,00	82.600,00	73.900,00	77.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.974.919,01	-3.986.706,91	-4.841.600,00	-4.050.100,00	-4.053.800,00	-4.057.600,00
	Ergebnis	-3.635.120,86	-3.801.106,91	-4.733.300,00	-3.967.500,00	-3.979.900,00	-3.980.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.511.619,73	-2.708.100,00	-2.860.600,00	-2.860.600,00	-2.860.600,00	-2.860.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	39,01	41,02	44,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-15,16	-15,85	-19,74	-16,55	-16,60	-16,60
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,55	4,66	2,24	2,04	1,82	1,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,19	67,93	59,08	70,63	70,57	70,50

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 511001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wettbewerbsverfahren	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 511002 Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung Ermittlung und Festsetzung von
a) Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
b) Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten
c) Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen in Natur und Landschaft.
Erarbeitung und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen (z. B. Erschließungs-, Ablösungs-, Durchführungs-, Treuhänderverträge).

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Kommunales Abgabengesetz
Ortsrecht
Beschlüsse der Selbstverwaltung

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer als Anlieger an ausgebauten oder erschlossenen Straßen
private Bauwillige oder Bauwillige aus der Wirtschaft (städtebauliche Verträge)

Produktziele

Produktkennzahlen 511002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	315.143,15	49.000,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-737.667,63	-666.199,00	-705.000,00	-705.800,00	-706.500,00	-707.300,00
	Ergebnis	-422.524,48	-617.199,00	-684.900,00	-685.600,00	-686.300,00	-687.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-459.869,89	-461.000,00	-491.300,00	-491.300,00	-491.300,00	-491.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,01	8,02	8,05			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,76	-2,57	-2,86	-2,86	-2,86	-2,87
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	42,72	7,36	2,85	2,86	2,86	2,86

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 511002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,34	69,20	69,69	69,61	69,54	69,46
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 511003 Städtebauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung - in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts (Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, Stadtumbaugebiete , Bereiche der Sozialen Stadt).

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltung
Baugesetzbuch
Städtebauförderungsrichtlinien

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Kieler Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele

Produktkennzahlen 511003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	513.715,93	288.135,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.262.948,15	-848.191,00	-808.600,00	-809.000,00	-809.500,00	-810.000,00
	Ergebnis	-749.232,22	-560.056,00	-543.700,00	-544.100,00	-544.600,00	-545.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-285.416,91	-281.800,00	-282.400,00	-282.400,00	-282.400,00	-282.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,51	3,99	4,13			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,12	-2,34	-2,27	-2,27	-2,27	-2,27
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,68	33,97	32,76	32,74	32,72	32,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	22,60	33,22	34,92	34,91	34,89	34,86
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 511005 Verkehrsplanung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Tiefbauamt

Kurzbeschreibung Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen.
Verkehrsplanung:
Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt

Produktziele

Produktkennzahlen 511005

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	46.203,36	50.547,00	52.600,00	23.900,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-931.196,49	-1.073.554,00	-1.097.500,00	-1.097.700,00	-1.097.900,00	-1.098.200,00
	Ergebnis	-884.993,13	-1.023.007,00	-1.044.900,00	-1.073.800,00	-1.095.800,00	-1.096.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-742.258,37	-817.100,00	-840.500,00	-840.500,00	-840.500,00	-840.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,45	13,49	13,42			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Maßnahmen zur Kinderbeteiligung bei Kinderwegesicherungsmaßnahmen pro Jahr	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-3,69	-4,27	-4,36	-4,48	-4,57	-4,57
	Kostendeckungsgrad (%)	4,96	4,71	4,79	2,18	0,19	0,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,71	76,11	76,58	76,57	76,56	76,53

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 511005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 511010 Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Kurzbeschreibung Datenerfassung zur Pflege des städtischen Geodatenbestandes.
Erstellung von Planungsunterlagen für städtische Bauvorhaben, Umweltschutz, Stadtentwicklung.
Messungen und Berechnungen für die Durchführung städtischer Bau-, Umwelt und Stadtentwicklungsmaßnahmen.
Messungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht:
(öffentliche Räume, Bauordnung und Bauwerksüberwachungen).
Messungen zur Verwaltung und zum Erwerb des städtischen Grundbesitzes.
Bereitstellung von Basisdaten für Beitragserhebungen nach KAG, BauGB und städtischen Satzungen.
Erstellung von Adressierungskonzepten, Zuteilung von Hausnummern.
Durchführung von Straßenbenennungsverfahren, Sammeln, Erarbeiten und Bewerten von Namensvorschlägen.
Ordnung des öffentlichen Raumes.
Ausbildung von Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540), Geschäftsverteilungsplan, § 47 Straßen- und Wegegesetz, § 3 Vermessungs- und Katastergesetz

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), externe Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel

Produktziele

Produktkennzahlen 511010

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	140.812,87	99.351,00	76.700,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.067.728,90	-1.039.095,29	-979.200,00	-980.800,00	-982.300,00	-983.900,00
	Ergebnis	-926.916,03	-939.744,29	-902.500,00	-905.600,00	-907.100,00	-908.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-800.566,00	-798.700,00	-754.700,00	-754.700,00	-754.700,00	-754.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,90	12,90	12,47			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	548,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	75.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 511010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,87	-3,92	-3,76	-3,78	-3,78	-3,79
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,19	9,56	7,83	7,67	7,66	7,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,98	76,86	77,07	76,95	76,83	76,70
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 511020 Geodateninfrastruktur Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation							
Kurzbeschreibung Beschaffung neuer Geodaten durch Ersterfassung, Datenumformung und Nutzbarmachung externer Quellen (z.B. Ersterfassung der Kleingartenflächen). Funktion als Kontaktstelle zur Koordinierungsstelle GDI-SH im Landesamt für Vermessung u. Geoinformation Schleswig-Holstein. Entgegennahme und Weiterverteilung der fachneutralen Kernkomponenten nach §12 Abs. 1 Geodateninfrastrukturgesetz (GDIG). Pflege der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Stadtkarte, Stadtplan). Erstellung thematischer Karten. Bereitstellung der Geodaten durch Geodienste oder in Form von Dateien und Druckerzeugnissen. Einräumung von Nutzungsrechten.							
Auftragsgrundlage Magistratsbeschluss vom 09.11.1966, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540) Geodateninfrastrukturgesetz für das Land Schleswig-Holstein v. 15.12.2010 (§§ 6 und 10)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, externe Behörden und Betriebe, Bevölkerung							
Produktziele Anzahl der Anfragen bei 120.000 (2.1) bzw. 100.000 (2.2) stabilisieren							
Produktkennzahlen 511020							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	43.939,53	33.593,00	29.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.116.646,97	-1.146.311,61	-1.181.900,00	-1.172.700,00	-1.182.500,00	-1.172.500,00
	Ergebnis	-1.072.707,44	-1.112.718,61	-1.152.700,00	-1.145.000,00	-1.154.800,00	-1.144.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-865.248,02	-917.300,00	-927.300,00	-927.300,00	-927.300,00	-927.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,90	14,74	14,47			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst (durchschnittlich pro Monat)	72.071,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de (durchschnittlich pro Monat)	141.921,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 511020

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,47	-4,64	-4,81	-4,78	-4,82	-4,77
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,93	2,93	2,47	2,36	2,34	2,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,49	80,02	78,46	79,07	78,42	79,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	142,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 511030

Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Kurzbeschreibung Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erbbaurechten, Rechten an Grundstücken, Mieten, Pachten, Entgelten, sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen.
 Fachliche Beratung zu allen Fragen des Wertes von immobiltem Vermögen.
 Aufbereiten und Verdichten der Daten für mündliche und schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung.
 Vorbereiten und Veröffentlichern der Bodenrichtwerte. Ableiten erforderlicher Daten.
 Gutachten über Grundstückswerte.

Auftragsgrundlage §§ 192 ff. Baugesetzbuch, § 90 Gemeindeordnung, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Interessierte am Grundstücksmarkt; Wirtschaft; Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel/ des Bundesgebietes, Finanzämter

Produktziele Steigerung des Bekanntheitsgrades des Gutachterausschusses

Produktkennzahlen 511030

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	16.280,43	12.400,00	12.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-487.829,64	-579.900,00	-562.900,00	-562.600,00	-563.300,00	-564.000,00
	Ergebnis	-471.549,21	-567.500,00	-550.300,00	-551.500,00	-552.200,00	-552.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-418.244,82	-519.800,00	-507.700,00	-507.700,00	-507.700,00	-507.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,40	7,90	7,97			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Summe des bewerteten Vermögens	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Zahl der Bewertungsaufträge	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	20.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	239,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 511030							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,97	-2,37	-2,30	-2,30	-2,30	-2,31
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,34	2,14	2,24	1,97	1,97	1,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,74	89,64	90,19	90,24	90,13	90,02
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 511040 Reproduktion und Druck

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation (ehemals Stadtvermessungsamt)

Kurzbeschreibung Erstellung von druckreifen Dateien und Druckvorlagen. Reproduktions- und drucktechnische Beratung der Auftraggeber. Abstimmung der Druckerzeugnisse auf das Kiel-Layout. Herstellung von Digitaldrucken.

Hinweis:

Ab Haushalt 2014 vollständige Verlagerung in das Produkt 111320 (Reproduktion und Druck - ehemals Hausdruckerei)

Auftragsgrundlage Entfällt

Bindungsgrad entfällt

Wettbewerbsumfeld Entfällt

Entgeltorientierung Entfällt

Zielgruppe Entfällt

Produktziele Entfällt

Produktkennzahlen 511040

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.283,92	11.954,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-360.453,83	-337.744,75				
	Ergebnis	-353.169,91	-325.790,75				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-217.629,45	-202.300,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,90	3,90				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Aufträge für die Druckvorstufe	161,00	180,00				
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,47	-1,36				
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,02	3,54				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,38	59,90				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Feuerwehr

Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Beschreibung Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung ist die Feuerwehr im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen und die Beratung aus brandschutztechnischer Sicht.

Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien sowie Baulastenauskünfte.
Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Beratung/Prüfung Barrierefreies Bauen.
Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten und Typenprüfungen.

Produkte 521001 - Vorbeugender Brandschutz
521002 - Bauberatung
521002 - Baurechtliche Verfahren
521004 - Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.516	1.512.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.882	70.500	49.300	20.000	20.800	21.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.526	1.583.700	1.550.500	1.521.200	1.522.000	1.522.800
11	Personalaufwendungen	-1.306.555	-1.367.000	-1.675.600	-1.667.400	-1.667.400	-1.667.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-107.005	-114.700	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-150.178	-284.600	-340.600	-309.700	-289.200	-289.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-340	-454	-300	-300	-300	-300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.030	-24.500	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-57.030	-24.500	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.621.108	-1.791.254	-2.230.300	-2.190.200	-2.169.700	-2.169.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-270.582	-207.554	-679.800	-669.000	-647.700	-646.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-270.582	-207.554	-679.800	-669.000	-647.700	-646.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.582	-207.554	-679.800	-669.000	-647.700	-646.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-158.480	-118.800	-173.400	-176.900	-181.200	-185.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429.062	-326.354	-853.200	-845.900	-828.900	-832.500

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.852	1.512.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.332.980	1.513.200	1.501.200	1.501.200	1.501.200	1.501.200
10	Personalauszahlungen	-1.214.259	-1.267.600	-1.548.400	-1.548.400	-1.548.400	-1.548.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-93.537	-112.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-131.475	-284.600	-340.600	-309.700	-289.200	-289.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-28.272	-24.500	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.543	-1.688.800	-2.098.800	-2.066.900	-2.046.400	-2.046.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-134.563	-175.600	-597.600	-565.700	-545.200	-545.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.318	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.318	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-13.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-13.000	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.318	0	0	-13.000	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-133.245	-175.600	-597.600	-578.700	-545.200	-545.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	1.861	0	0	-13.000	0 0	-13.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 521001 Vorbeugender Brandschutz Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz							
Kurzbeschreibung Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung (u.a. Genehmigung, Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschl. der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Wohnungsaufsicht nach Landesrecht, Bautechnische Ordnungsaufgaben) ist die Feuerwehr im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht. Stellungnahmen wie brandschutztechnische Begutachtungen zu Bau- oder Nutzungsänderungsverfahren auf Anforderung der Genehmigungsbehörden, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Beratung außerhalb von Genehmigungsverfahren. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind.							
Auftragsgrundlage Landesbauordnung § 70 Abs.5, Brandschutzgesetz §§ 23,26							
Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.							
Zielgruppe Alle Bauherren im kommunalen und gewerblichen Bereich							
Produktziele							
Produktkennzahlen 521001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.563,25	25.000,00	1.600,00	11.200,00	12.000,00	12.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-160.808,13	-174.400,00	-125.200,00	-117.200,00	-118.200,00	-119.100,00
	Ergebnis	-150.244,88	-149.400,00	-123.600,00	-106.000,00	-106.200,00	-106.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-109.704,76	-129.800,00	-89.300,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,65	2,45	1,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,63	-0,62	-0,52	-0,44	-0,44	-0,44
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,57	14,33	1,28	9,56	10,15	10,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,22	74,43	71,33	69,20	68,61	68,09

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 521001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 521002 Bauberatung Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien, Baulastenauskünfte.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Baugesetzbuch (allgemeines u. besonderes Städtebaurecht)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bauwillige u. auskunftsuchende Personen, Investoren, Immobilienbesitzer u. Geschäftsleute
Produktziele	Einrichtung einer zentralen Bauberatungsstelle für Bauherren u. Investoren zur Optimierung der Bauberatung, Kostendeckung der Bauberatung durch Erträge aus Genehmigungsgebühren.

Produktkennzahlen 521002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.509,90	13.800,00	11.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-322.867,04	-333.000,00	-377.100,00	-377.100,00	-377.100,00	-377.100,00
	Ergebnis	-308.357,14	-319.200,00	-365.900,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-307.178,25	-313.200,00	-356.800,00	-356.800,00	-356.800,00	-356.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,58	5,39	6,60			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,29	-1,33	-1,53	-1,57	-1,57	-1,57
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,49	4,14	2,97	0,29	0,29	0,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	95,14	94,05	94,62	94,62	94,62	94,62
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckung der Bauberatung in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 521003	
Baurechtliche Verfahren	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Barrierefreies Bauen.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung mit Durchführungserlassen, Baugesetzbuch (allgemeines und besonderes Städtebaurecht)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bauantragstellende Personen
Produktziele	Sicherstellung der Sicherheit von baulichen Anlagen u. Durchsetzung der baurechtlichen Anforderungen. Einhaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten bei Genehmigungsverfahren nach §§ 68-69 LBO. Kostendeckung durch Genehmigungsgebühren.

Produktkennzahlen 521003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.022.270,03	1.184.700,00	1.171.900,00	1.144.600,00	1.144.600,00	1.144.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.252.983,54	-1.358.000,00	-1.441.400,00	-1.412.800,00	-1.395.200,00	-1.398.200,00
	Ergebnis	-230.713,51	-173.300,00	-269.500,00	-268.200,00	-250.600,00	-253.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-875.359,06	-911.400,00	-879.300,00	-879.300,00	-879.300,00	-879.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,94	17,16	16,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,96	-0,72	-1,12	-1,12	-1,05	-1,06
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	81,59	87,24	81,30	81,02	82,04	81,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,86	67,11	61,00	62,24	63,02	62,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckungsgrad in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungs- freistellungsverfahren n. §68 LBO-Neu	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §69LBO-Neu	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §67LBO-Neu	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 521004 Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Prüfamts für Baustatik

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten (1) u. Typenprüfungen (2); Baukontrollen.

Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Landesverordnung über die Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure für Baustatik sowie Prüfsachverständigen (PPVO), technische Baubestimmungen und Regelwerk.

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb außer (1) u. (2)

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Bauantragstellende Personen, Schaustellergewerbe.

Produktziele Kostendeckung durch Prüfvergütung im Planungszeitraum stabilisieren.

Produktkennzahlen 521004

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	303.182,68	360.200,00	365.800,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-42.928,81	-44.654,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.400,00	-460.900,00
	Ergebnis	260.253,87	315.546,00	-94.200,00	-95.700,00	-96.100,00	-96.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-14.313,03	-12.600,00	-350.200,00	-350.200,00	-350.200,00	-350.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,20	0,20	4,34			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	1,09	1,32	-0,39	-0,40	-0,40	-0,40
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	706,25	806,65	79,52	79,20	79,13	79,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	33,34	28,22	76,13	76,13	76,06	75,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen

Teilplan 522 Wohnbauförderung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Möller

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Vergabe und Auszahlung von Kommunaldarlehen, Mietspiegel, Graffiti, Stadtteilmanagement Mettenhof und Ost, Soziale Wohnungssicherung, Darlehensabwicklung der Kommunaldarlehen.

Produkte

- 522001 - Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung
- 522002 - Mietspiegel, Graffiti und Stadtteilmanagement
- 522003 - Soziale Wohnungssicherung
- 522004 - Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.856	140.600	165.000	142.800	121.800	116.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.227	72.100	53.200	37.700	40.300	41.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.277	248.000	223.500	185.800	167.400	163.300
11	Personalaufwendungen	-464.435	-532.100	-486.300	-486.300	-486.300	-486.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-59.585	-57.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.120	-32.500	-35.600	-35.200	-35.600	-33.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-411.681	-438.036	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700
15	+ Transferaufwendungen	-99.293	-83.100	-178.500	-97.000	-83.000	-83.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.411	-64.200	-143.600	-63.200	-153.600	-63.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-107.411	-64.200	-143.600	-63.200	-153.600	-63.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.525	-1.206.936	-1.315.800	-1.153.500	-1.230.300	-1.137.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-921.248	-958.936	-1.092.300	-967.700	-1.062.900	-974.500
19	+ Finanzerträge	29.010	30.000	33.700	36.300	36.400	45.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	29.010	30.000	33.700	36.300	36.400	45.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-892.238	-928.936	-1.058.600	-931.400	-1.026.500	-929.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-892.238	-928.936	-1.058.600	-931.400	-1.026.500	-929.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-36.883	-47.100	-43.800	-44.600	-45.400	-46.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-929.121	-976.036	-1.102.400	-976.000	-1.071.900	-975.700

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadtteilbüro Ost - Projektgesellschaft Kiel Gaarden	70.197,00	78.100	110.500	13.900	0	0
Stadtteilschulmanagement der Hans- Christian-Andersen-Schule	0,00	0	60.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.302	140.600	165.000	142.800	121.800	116.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.011	30.000	33.700	36.300	36.400	45.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.608	206.000	204.100	184.500	163.600	167.300
10	Personalauszahlungen	-392.622	-458.900	-448.600	-448.600	-448.600	-448.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-51.853	-55.500	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.544	-32.500	-35.600	-35.200	-35.600	-33.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-109.135	-83.100	-178.500	-97.000	-83.000	-83.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-140.214	-64.200	-143.600	-63.200	-153.600	-63.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.367	-694.200	-865.100	-702.800	-779.600	-687.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-520.760	-488.200	-661.000	-518.300	-616.000	-519.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.389.008	1.326.300	1.329.900	1.316.500	1.279.600	1.292.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.389.008	1.326.300	1.329.900	1.316.500	1.279.600	1.292.300
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-22.600	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.366.408	1.326.300	1.326.900	1.313.500	1.276.600	1.289.300
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	845.648	838.100	665.900	795.200	660.600	769.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220010001 An priv. Untern. Kommunaldarlehen	-300.000	-113.000	0	0	0	0 0	-300.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv	-300.000	-113.000	0	0	0	0 0	-300.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 522001 Kommaldarlehen - Vergabe und Auszahlung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Kurzbeschreibung Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen insbesondere für besondere Wohnformen (Darlehen/Zuschüsse), Modernisierungsmaßnahmen - Vergabe und Auszahlung von Kommaldarlehen/ Zuschüssen und Sicherung des Rückflusses der Darlehen.

Auftragsgrundlage § 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

Zielgruppe Bauherren im sozialen Wohnungsbau

Produktziele

Produktkennzahlen 522001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.105,29	1.100,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-426.774,07	-451.036,00	-415.300,00	-415.300,00	-415.300,00	-415.300,00
	Ergebnis	-425.668,78	-449.936,00	-415.300,00	-415.300,00	-415.300,00	-415.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-11.015,78	-10.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,18	0,33	0,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,78	-1,88	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,26	0,24				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,58	2,42	0,77	0,77	0,77	0,77
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 522002 Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Kurzbeschreibung Aufstellung und Fortschreibung des Kieler Mietspiegels. Mietpreisberatung von Mieter/innen und Vermieter/innen auf der Grundlage des jeweils gültigen Mietspiegels. Federführung bei der Entfernung/Bekämpfung von illegalen Graffiti; Geschäftsführung des Bündnisses KLAR SCHIFF. Stadtteilmanagement Mettenhof, Stadtteilmanagement Ost

Auftragsgrundlage Beschluss der Selbstverwaltung vom 11.12.2008 (Beschluss über den aktuellen Mietspiegel alle 2 Jahre)

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Kieler Mieterinnen und Mieter, Vermieter/innen, Hauseigentümer/innen

Produktziele Information der Zielgruppe per Internet ausweiten

Produktkennzahlen 522002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.077,85	40.400,00	40.000,00	24.300,00	10.700,00	10.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-246.311,74	-232.000,00	-409.000,00	-246.900,00	-323.900,00	-231.600,00
	Ergebnis	-243.233,89	-191.600,00	-369.000,00	-222.600,00	-313.200,00	-221.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-59.086,49	-104.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,73	2,24	1,83			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkauf Mietspiegel	69,00	200,00	100,00	200,00	100,00	150,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Zugriffe im Internet	15.690,00	10.500,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-1,01	-0,80	-1,54	-0,93	-1,31	-0,92
	Kostendeckungsgrad (%)	1,25	17,41	9,78	9,84	3,30	4,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	23,99	45,22	25,16	41,68	31,77	44,43

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 522002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 522003 Soziale Wohnungssicherung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Kurzbeschreibung Feststellung der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen, Erteilung von Ausnahmescheinen;
Vermittlung von Wohnungen mit Belegungsrechten, teilweise auch freiwillige Angebote;
Wohnungsbestandsverwaltung und Kontrolle (Erfassung, Sicherung des Förderungszweckes), Feststellung von Bindungsenden, Zweckentfremdungsgenehmigungen, Miet- und Belegungstausch; Kooperationsverträge mit der Wohnungswirtschaft, Stellungnahmen für Freistellung und Zweckentfremdung, Kieler Wohnungsmarktkonzept.

Auftragsgrundlage § 1 bis 2 Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz/Durchführungsverordnung

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

Zielgruppe Wohnungssuchende, die sich am freien Wohnungsmarkt nicht versorgen können.

Produktziele

Produktkennzahlen 522003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.138,50	65.900,00	48.500,00	32.700,00	34.900,00	36.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-519.322,85	-571.000,00	-535.300,00	-535.900,00	-536.500,00	-537.200,00
	Ergebnis	-445.184,35	-505.100,00	-486.800,00	-503.200,00	-501.600,00	-500.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-394.332,35	-416.300,00	-380.200,00	-380.200,00	-380.200,00	-380.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,94	7,94	7,73			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohnberechtigungsscheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.673,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzeseänd.; Demografie)	2.704,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Vermittlungen	835,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	9.509,00	9.600,00	8.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,86	-2,11	-2,03	-2,10	-2,09	-2,09

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 522003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,28	11,54	9,06	6,10	6,51	6,78
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,93	72,91	71,03	70,95	70,87	70,77
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 522004 Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Verwaltung der von der Landeshauptstadt Kiel vergebenen Darlehen u.a. zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

Auftragsgrundlage § 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben (i.d.R. 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag)

Zielgruppe Bauherren von Mietwohnungen, (z.B. Wohnungsbauunternehmen)

Produktziele

Produktkennzahlen 522004

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	184.965,61	170.600,00	168.700,00	165.100,00	158.200,00	161.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	184.965,61	170.600,00	168.700,00	165.100,00	158.200,00	161.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl verwalteter Darlehen	192,00	190,00	188,00	186,00	186,00	186,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,77	0,71	0,70	0,69	0,66	0,68
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Beschreibung Sicherstellung von Kulturdenkmälern und Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes.

Produkte 523001 - Denkmalpflege

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.900	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.900	1.400	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen	-103.302	-100.600	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-700	-900	-900	-900	-900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-53	-700	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.392	-104.000	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-103.392	-104.000	-141.400	-142.900	-142.900	-142.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.392	-104.000	-141.400	-142.900	-142.900	-142.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.392	-104.000	-141.400	-142.900	-142.900	-142.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.027	-10.200	-9.600	-9.700	-9.900	-10.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.419	-114.200	-151.000	-152.600	-152.800	-153.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-103.302	-100.600	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-2.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2	-700	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.304	-104.000	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-103.304	-104.000	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-103.304	-104.000	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500

Haushaltsplan 2014

Produkt 523001 Denkmalpflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Untere Denkmalschutzbehörde

Kurzbeschreibung Sicherstellung von Kulturdenkmälern u. Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

Zielgruppe Kulturguteigentümer u. Interessenten

Produktziele

Produktkennzahlen 523001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)			2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-120.419,34	-114.200,00	-153.900,00	-154.000,00	-154.200,00	-154.400,00
	Ergebnis	-120.419,34	-114.200,00	-151.000,00	-152.600,00	-152.800,00	-153.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-103.301,76	-100.600,00	-133.700,00	-133.700,00	-133.700,00	-133.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,20	1,20	2,05			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	600,00	440,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,50	-0,48	-0,63	-0,64	-0,64	-0,64
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)			1,88	0,91	0,91	0,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,79	88,09	86,87	86,82	86,71	86,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung
535001 Konzessionen

537 Abfallwirtschaft
537001 Sonstige Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

538 Abwasserbeseitigung
538001 Schmutzwasser
538002 Regenwasser

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.445	1.611.448	1.611.400	1.611.400	1.611.400	1.611.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.044.978	39.326.988	42.275.500	42.275.500	42.275.500	42.275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.889	86.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368.384	3.723.400	4.411.500	4.411.500	4.411.500	4.411.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.381.584	14.315.100	11.609.400	13.689.900	13.652.900	13.655.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	364.858	800.000	340.000	550.000	550.000	550.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.869.138	59.863.436	60.340.300	62.630.800	62.593.800	62.596.300
11	Personalaufwendungen	-8.083.135	-8.798.500	-8.601.100	-8.601.100	-8.601.100	-8.601.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.602	-67.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.903.632	-13.500.700	-13.783.300	-13.895.400	-14.065.100	-14.174.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.259.963	-9.279.197	-9.226.800	-9.226.800	-9.226.800	-9.226.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256.549	-2.178.500	-2.238.300	-2.246.300	-2.255.400	-2.263.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.256.549	-2.178.500	-2.238.300	-2.246.300	-2.255.400	-2.263.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.590.882	-33.824.597	-33.919.100	-34.039.200	-34.218.000	-34.336.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	33.278.256	26.038.839	26.421.200	28.591.600	28.375.800	28.260.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.278.256	26.038.839	26.421.200	28.591.600	28.375.800	28.260.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.278.256	26.038.839	26.421.200	28.591.600	28.375.800	28.260.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.081.262	-1.350.700	-1.324.200	-1.333.300	-1.342.300	-1.351.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.196.995	24.688.139	25.097.000	27.258.300	27.033.500	26.908.700

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.865.119	32.113.400	33.579.600	33.579.600	33.579.600	33.579.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.791	86.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313.379	3.723.400	4.411.500	4.411.500	4.411.500	4.411.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.101.500	14.112.500	11.403.000	13.503.000	13.503.000	13.513.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.381.788	50.035.800	49.486.600	51.586.600	51.586.600	51.597.400
10	Personalauszahlungen	-7.737.110	-8.614.900	-8.555.500	-8.555.500	-8.555.500	-8.555.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-76.481	-66.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.471.615	-13.500.700	-13.783.300	-13.895.400	-14.065.100	-14.174.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.310.247	-2.178.500	-2.238.300	-2.246.300	-2.255.400	-2.263.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.595.452	-24.360.700	-24.645.100	-24.765.200	-24.944.000	-25.062.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	31.786.336	25.675.100	24.841.500	26.821.400	26.642.600	26.535.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	14.211	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55.213	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.310	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	438.734	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451.206	-275.000	-280.000	-1.105.000	-405.000	-405.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.066.907	-10.035.000	-8.810.000	-18.260.000	-18.160.000	-14.260.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.800.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.518.114	-10.310.000	-10.310.000	-19.465.000	-18.665.000	-14.765.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-8.079.380	-10.000.000	-10.000.000	-19.155.000	-18.355.000	-14.455.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	23.706.956	15.675.100	14.841.500	7.666.400	8.287.600	12.080.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2014

Teilplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	535	Kombinierte Versorgung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.

Produkte 535001 - Konzessionen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	14.100.000	14.100.000	11.400.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 535001 Konzessionen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung (§ 1 KAV)

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Betriebe der Versorgungswirtschaft

Produktziele

Produktkennzahlen 535001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.100.000,00	14.100.000,00	11.400.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	14.100.000,00	14.100.000,00	11.400.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Konzessionsabgabe (€)	14.100.000,00	14.100.000,00	11.400.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	98,64	98,64	79,75	94,44	94,44	94,44
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	58,81	58,81	47,55	56,31	56,31	56,31
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeisterin

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Beschreibung Erstattungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel für die Betreuung der öffentlichen Toiletten und des Fuhrparks gemäß Betriebssatzung.

Produkte 537001 - Sonstige Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.468	-339.600	-397.700	-405.700	-413.800	-422.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-263.468	-339.600	-397.700	-405.700	-413.800	-422.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.368	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-293.368	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-293.368	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.368	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-293.368	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.711	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-315.667	-339.600	-397.700	-405.700	-413.800	-422.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.378	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-359.378	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-359.378	-369.500	-427.600	-435.600	-443.700	-452.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 537001 Sonstige Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb

Kurzbeschreibung Fuhrpark: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) betreut die Fahrzeuge der LHK.
Bedürfnisanstalten: Die Bedürfnisanstalten im Kieler Stadtgebiet werden vom ABK im Auftrag der Stadt Kiel betreut. Die entstandenen Aufwendungen werden von der Stadt Kiel an den ABK erstattet.

Auftragsgrundlage § 1 Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-Entgelterhebung

Zielgruppe
1. Landeshauptstadt Kiel als Nutzer von Fahrzeugen
2. Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Produktziele

Produktkennzahlen 537001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-293.367,61	-369.500,00	-427.600,00	-435.600,00	-443.700,00	-452.000,00
	Ergebnis	-293.367,61	-369.500,00	-427.600,00	-435.600,00	-443.700,00	-452.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,22	-1,54	-1,78	-1,82	-1,85	-1,89
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutz- und Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.

Produkte 538001 - Schmutzwasser
538002 - Regenwasser

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.445	1.611.448	1.611.400	1.611.400	1.611.400	1.611.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.044.978	39.326.988	42.275.500	42.275.500	42.275.500	42.275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.889	86.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368.384	3.723.400	4.411.500	4.411.500	4.411.500	4.411.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.584	215.100	209.400	189.900	152.900	155.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	364.858	800.000	340.000	550.000	550.000	550.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.769.138	45.763.436	48.940.300	49.130.800	49.093.800	49.096.300
11	Personalaufwendungen	-8.083.135	-8.798.500	-8.601.100	-8.601.100	-8.601.100	-8.601.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.602	-67.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.873.732	-13.470.800	-13.753.400	-13.865.500	-14.035.200	-14.144.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.259.963	-9.279.197	-9.226.800	-9.226.800	-9.226.800	-9.226.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.082	-1.838.900	-1.840.600	-1.840.600	-1.841.600	-1.841.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-993.082	-1.838.900	-1.840.600	-1.840.600	-1.841.600	-1.841.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.297.514	-33.455.097	-33.491.500	-33.603.600	-33.774.300	-33.884.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	19.471.624	12.308.339	15.448.800	15.527.200	15.319.500	15.212.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.471.624	12.308.339	15.448.800	15.527.200	15.319.500	15.212.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.471.624	12.308.339	15.448.800	15.527.200	15.319.500	15.212.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.081.262	-1.350.700	-1.324.200	-1.333.300	-1.342.300	-1.351.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.390.362	10.957.639	14.124.600	14.193.900	13.977.200	13.860.700

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Tiefbauten, der Entwässerung, der Wasserstraßen usw. sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kanalfilmung für Schadenskataster sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die sonstigen Bewirtschaftungskosten sind übertragbar.
- f) Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 6.375.700 EUR.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.865.119	32.113.400	33.579.600	33.579.600	33.579.600	33.579.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.791	86.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313.379	3.723.400	4.411.500	4.411.500	4.411.500	4.411.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	12.500	3.000	3.000	3.000	13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.281.788	35.935.800	38.086.600	38.086.600	38.086.600	38.097.400
10	Personalauszahlungen	-7.737.110	-8.614.900	-8.555.500	-8.555.500	-8.555.500	-8.555.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-76.481	-66.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.427.904	-13.470.800	-13.753.400	-13.865.500	-14.035.200	-14.144.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-994.580	-1.838.900	-1.840.600	-1.840.600	-1.841.600	-1.841.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.236.075	-23.991.200	-24.217.500	-24.329.600	-24.500.300	-24.610.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	18.045.713	11.944.600	13.869.100	13.757.000	13.586.300	13.487.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	14.211	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55.213	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.310	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	438.734	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451.206	-275.000	-280.000	-1.105.000	-405.000	-405.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.066.907	-10.035.000	-8.810.000	-18.260.000	-18.160.000	-14.260.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.800.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.518.114	-10.310.000	-10.310.000	-19.465.000	-18.665.000	-14.765.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-8.079.380	-10.000.000	-10.000.000	-19.155.000	-18.355.000	-14.455.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	9.966.333	1.944.600	3.869.100	-5.398.000	-4.768.700	-967.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-335.300	0	-20.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-655.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.300	0	-20.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-655.300
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-429.400	-298.803	-100.000	-600.000	-900.000	-200.000 -200.000	-1.829.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlage	0	62.522	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.400	-361.325	-100.000	-600.000	-900.000	-200.000 -200.000	-1.829.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-301.700	-252.907	-85.000	0	-85.000	-85.000 -85.000	-641.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.700	-250.375	-85.000	0	-85.000	-85.000 -85.000	-641.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.532	0	0	0	0 0	0
5380010005 Betriebsanlagen für Pumpwerke	-2.460.000	-1.176.979	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.260.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	33.147	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-52.035	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460.000	-1.158.092	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.260.000
5380010006 Sonstige betriebstechnische Anlagen	-610.600	-516.495	-200.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-2.010.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.600	-439.470	-200.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-2.010.600
5380010012 Haselbusch	-500.000	-120.013	0	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-80.013	0	0	0	0 0	-500.000
5380010029 Grundstücks- anschlusskanäle SW	-309.000	-486.984	0	0	0	0 0	-309.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.000	702.431	155.000	0	155.000	155.000 155.000	1.393.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.000	-1.182.353	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000	-1.702.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-6.700.000	-4.062.624	-3.100.000	0	0	0 0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700.000	-4.032.624	-3.100.000	0	0	0 0	-9.800.000
5380010033 Neue Filtration für das Klärwerk	-5.457.700	-4.303.038	0	-100.000	-500.000	-700.000 0	-6.657.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.457.700	-4.303.038	0	-100.000	-500.000	-700.000 0	-6.657.700
5380010034 Ersatzbeschaffungen Klärwerk Bülk	-3.560.000	-1.187.765	-200.000	0	-1.350.000	-1.350.000 -1.350.000	-7.810.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-213.041	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.000	-974.724	-200.000	0	-1.350.000	-1.350.000 -1.350.000	-7.810.000
5380010035 Bandeindecker	-155.000	-146.267	0	0	0	0 0	-155.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-146.267	0	0	0	0 0	-155.000
5380010042 Pfortnerhaus KW Bülk	-340.000	-305.918	0	0	0	0 0	-340.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.328	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-294.590	0	0	0	0 0	-340.000
5380010043 Brinckmannstraße SW	0	-66.451	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.331	0	0	0	0 0	0
5380010051 Pumpwerk Wik, 2. und 3. BA	0	-365.647	-100.000	0	-900.000	-400.000 0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.647	-100.000	0	-900.000	-400.000 0	-1.400.000
5380010053 SW Begrünung Klärwerk Bülk	0	-139.903	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-940	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	11.918	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-11.918	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.962	0	0	0	0 0	0
5380010054 SW 3. DRL Uferstraße	0	-2.890.643	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.829.643	0	0	0	0 0	0
5380010071 Umbau des Betriebshof Grasweg 13	0	-719.369	-500.000	-500.000	-900.000	-500.000 0	-1.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-719.369	-500.000	-500.000	-900.000	-500.000 0	-1.900.000
5380010074 Wasserversorgung / Klärwerk Bülk	0	-368.942	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.942	0	0	0	0 0	0
5380010078 Neubau Fuhlenseebrücke	0	-1.153.892	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.153.892	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-13.100.000	-11.759.060	-1.800.000	-3.000.000	-5.600.000	-5.600.000 -5.600.000	-31.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.100.000	-11.759.060	-1.800.000	-3.000.000	-5.600.000	-5.600.000 -5.600.000	-31.700.000
5380010171 Klärschlammverbrennung	0	0	0	-200.000	-1.700.000	-2.300.000 0	-4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-1.700.000	-2.300.000 0	-4.000.000
5380020007 Zuweisungen für Investitionen	-750.000	0	0	0	0	0 0	-750.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-750.000	0	0	0	0	0 0	-750.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-13.025.000	-18.546.834	-1.800.000	-3.000.000	-5.600.000	-5.600.000 -5.600.000	-31.625.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	7.770	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.025.000	-18.554.604	-1.800.000	-3.000.000	-5.600.000	-5.600.000 -5.600.000	-31.625.000
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	-138.602	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.000	371.192	155.000	0	155.000	155.000 155.000	1.084.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.000	-509.794	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000	-1.084.000
5380020032 Vorbereitende Planung	-200.000	-1.331.265	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.241.740	0	0	0	0 0	-200.000
5380020165 RW Koldingstraße	0	-13.000	0	0	0	0 0	0
5380020173 Zuschuss an DB Oberflächenentwässerung Meime	0	-2.088	-1.200.000	0	0	0 0	-1.200.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	-1.200.000	0	0	0 0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.088	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-70.000	-42.071	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-150.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 538001 Schmutzwasser

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Tiefbauamt - Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutzwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Landeswassergesetz

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden

Produktziele

Produktkennzahlen 538001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	30.876.152,56	31.543.748,69	30.589.300,00	30.665.900,00	30.644.200,00	33.633.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-21.455.471,10	-25.247.901,57	-24.634.500,00	-24.722.200,00	-24.867.500,00	-24.952.600,00
	Ergebnis	9.420.681,46	6.295.847,12	5.954.800,00	5.943.700,00	5.776.700,00	8.681.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.057.442,31	-6.632.500,00	-6.457.100,00	-6.457.100,00	-6.457.100,00	-6.457.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	128,78	133,56	130,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	575.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	12,35	14,30	15,67	15,75	15,84	15,92
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	8.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in % Netz	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	39,29	26,26	24,84	24,79	24,09	36,21
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	143,91	124,94	124,17	124,04	123,23	134,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	28,23	26,27	26,21	26,12	25,97	25,88

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 538001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 538002	
Regenwasser	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Behandlung des Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Landeswassergesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden
Produktziele	

Produktkennzahlen 538002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	15.892.985,72	14.219.687,41	15.351.000,00	15.464.900,00	15.449.600,00	15.462.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.982.974,07	-9.557.895,34	-10.181.200,00	-10.214.700,00	-10.249.100,00	-10.283.000,00
	Ergebnis	8.910.011,65	4.661.792,07	5.169.800,00	5.250.200,00	5.200.500,00	5.179.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.025.693,08	-2.166.000,00	-2.144.000,00	-2.144.000,00	-2.144.000,00	-2.144.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	41,77	44,51	43,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	6,90	11,70	11,91	11,96	12,02	12,06
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	9.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in % Netz	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	37,16	19,44	21,56	21,90	21,69	21,60
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	227,60	148,77	150,78	151,40	150,74	150,37
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	29,01	22,66	21,06	20,99	20,92	20,85

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 538002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

542001 Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

543 Landesstraßen

543001 Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

544 Bundesstraßen

544001 Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

545001 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

546001 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

547001 ZOB

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

548001 Bahnanlagen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.198.523	6.084.545	6.036.700	6.036.700	6.036.700	6.036.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865.015	2.736.360	2.041.100	2.041.100	2.041.100	2.041.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.418	252.900	248.100	248.100	248.100	248.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.031	802.600	785.600	785.600	785.600	785.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.663	832.906	1.398.600	1.872.000	1.874.500	1.376.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.733	303.100	489.000	461.000	461.000	477.000
09	+/- Bestandsveränderungen	40.483	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.683.865	11.012.411	10.999.100	11.444.500	11.447.000	10.965.000
11	Personalaufwendungen	-4.714.008	-5.070.000	-5.314.500	-5.314.500	-5.314.500	-5.314.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-242.072	-241.300	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.558.715	-13.667.000	-14.073.900	-14.755.700	-14.805.400	-14.815.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.138.059	-12.056.937	-12.115.400	-12.115.400	-12.115.400	-12.115.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255.325	-3.124.000	-3.121.300	-3.180.900	-3.241.600	-3.303.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.255.325	-3.124.000	-3.121.300	-3.180.900	-3.241.600	-3.303.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.908.179	-34.159.237	-34.871.800	-35.613.200	-35.723.600	-35.795.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-22.224.314	-23.146.826	-23.872.700	-24.168.700	-24.276.600	-24.830.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.224.314	-23.146.826	-23.872.700	-24.168.700	-24.276.600	-24.830.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.224.314	-23.146.826	-23.872.700	-24.168.700	-24.276.600	-24.830.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-260.229	-207.000	-221.100	-225.500	-229.800	-234.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.484.542	-23.151.326	-23.891.300	-24.191.700	-24.303.900	-24.862.300

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.535	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798.469	1.715.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.362	252.900	248.100	248.100	248.100	248.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.203	802.600	785.600	785.600	785.600	785.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	819.542	690.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532.111	3.892.700	3.800.900	3.800.900	3.800.900	3.800.900
10	Personalauszahlungen	-4.513.874	-4.838.000	-5.155.100	-5.155.100	-5.155.100	-5.155.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-217.101	-236.700	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.706.419	-13.667.000	-14.073.900	-14.755.700	-14.805.400	-14.815.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-37.011	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.055.692	-3.124.000	-3.121.300	-3.180.900	-3.241.600	-3.303.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.530.097	-21.865.700	-22.590.900	-23.332.300	-23.442.700	-23.514.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.997.986	-17.973.000	-18.790.000	-19.531.400	-19.641.800	-19.713.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.704.715	4.084.500	4.185.000	15.535.000	14.501.300	8.214.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.874	0	0	500.000	500.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.096.387	1.075.000	575.000	1.255.000	1.255.000	1.075.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	3.842.975	5.159.500	4.760.000	17.290.000	16.256.300	9.289.500
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.483	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.297	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.552	-99.000	-83.000	-98.000	-98.000	-98.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.999.888	-11.917.500	-12.419.700	-24.116.700	-27.587.700	-23.710.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.017.220	-12.066.500	-12.552.700	-24.264.700	-27.735.700	-23.858.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)	(-1.250.000)	(-1.000.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.174.245	-6.907.000	-7.792.700	-6.974.700	-11.479.400	-14.568.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)	(-1.250.000)	(-1.000.000)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-19.172.231	-24.880.000	-26.582.700	-26.506.100	-31.121.200	-34.282.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)	(-1.250.000)	(-1.000.000)

Haushaltsplan 2014

Teilplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 541 Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen. Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums, Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 541001 - Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.727	3.178.423	3.176.000	3.176.000	3.176.000	3.176.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.615	1.170.006	1.184.700	1.184.700	1.184.700	1.184.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.185	184.200	162.600	162.600	162.600	162.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	779.900	762.900	762.900	762.900	762.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965.868	730.806	636.800	1.130.200	1.130.700	631.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.505	182.100	220.000	222.000	222.000	222.000
09	+/- Bestandsveränderungen	40.483	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.788.211	6.225.435	6.143.000	6.638.400	6.638.900	6.139.300
11	Personalaufwendungen	-1.149.399	-1.283.200	-1.378.900	-1.378.900	-1.378.900	-1.378.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.656	-58.400	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.943.028	-9.454.200	-9.980.300	-10.590.500	-10.609.000	-10.619.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.061.133	-5.848.047	-6.060.600	-6.060.600	-6.060.600	-6.060.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.187	-46.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-282.187	-46.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.496.402	-16.690.547	-17.526.900	-18.137.100	-18.155.600	-18.165.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-11.708.191	-10.465.112	-11.383.900	-11.498.700	-11.516.700	-12.026.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.708.191	-10.465.112	-11.383.900	-11.498.700	-11.516.700	-12.026.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.708.191	-10.465.112	-11.383.900	-11.498.700	-11.516.700	-12.026.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-105.395	-47.400	-49.500	-50.500	-51.600	-52.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.813.586	-10.382.012	-11.302.900	-11.418.700	-11.437.800	-11.948.600

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

In 2015 und 2016 sollen Grundstückserlöse in Höhe von jeweils 500.000 EUR für den Verkauf von Straßenflächen der Eggerstedtstraße erzielt werden. Die entsprechenden Einzahlungen hieraus sind zweckgebunden für straßenbauliche Anpassungen im Bereich Wall / Eggerstedtstraße zu verwenden (Inv.-Nr. 5410010186).

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.027	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.896	184.200	162.600	162.600	162.600	162.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	779.900	762.900	762.900	762.900	762.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	809.652	690.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.576	1.842.100	1.733.500	1.733.500	1.733.500	1.733.500
10	Personalauszahlungen	-1.101.040	-1.229.100	-1.340.700	-1.340.700	-1.340.700	-1.340.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-54.254	-57.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.049.607	-9.454.200	-9.980.300	-10.590.500	-10.609.000	-10.619.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-102.179	-46.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.307.080	-10.787.400	-11.426.700	-12.036.900	-12.055.400	-12.065.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.057.504	-8.945.300	-9.693.200	-10.303.400	-10.321.900	-10.331.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.254.715	1.710.000	2.250.000	2.115.000	2.820.000	950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.874	0	0	500.000	500.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.092.815	1.000.000	500.000	1.180.000	1.180.000	1.000.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.389.403	2.710.000	2.750.000	3.795.000	4.500.000	1.950.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.483	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.552	-34.000	-18.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.095.716	-6.240.800	-6.398.000	-7.775.000	-7.491.000	-6.150.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.104.751	-6.324.800	-6.466.000	-7.858.000	-7.574.000	-6.233.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-1.050.000)	(-1.000.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.715.348	-3.614.800	-3.716.000	-4.063.000	-3.074.000	-4.283.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-1.050.000)	(-1.000.000)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.772.851	-12.560.100	-13.409.200	-14.366.400	-13.395.900	-14.614.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-1.050.000)	(-1.000.000)
Erläuterungen zu Investitionen							
In 2015 und 2016 sollen Grundstückserlöse in Höhe von jeweils 500.000 EUR für den Verkauf von Straßenflächen der Eggerstedtstraße erzielt werden. Die entsprechenden Einzahlungen hieraus sind zweckgebunden für straßenbauliche Anpassungen im Bereich Wall / Eggerstedtstraße zu verwenden (Inv.-Nr. 5410010186).							

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-95.000	-10.940	0	0	-15.000	-15.000 -15.000	-140.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	-10.940	0	0	-15.000	-15.000 -15.000	-140.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-700.000	-731.641	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.700.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.646	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-727.995	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.700.000
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-945.800	-353.451	0	0	-700.000	0 0	-1.645.800
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.490	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.185.000	1.283.361	0	0	0	0 0	1.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.800	-1.635.323	0	0	-700.000	0 0	-2.830.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-293.500	-232.044	0	0	0	-180.000 100.000	-373.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	556.500	225.000	0	0	0	420.000 100.000	1.076.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-457.044	0	0	0	-600.000 0	-1.450.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-300.000	-379.959	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-500.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-6.648	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	27.300	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-400.610	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-500.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-900.000	-586.897	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.100.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-4.724	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-580.960	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.100.000
5410010022 Fahrbahnmarkierungen	-320.000	-94.853	0	0	0	0 0	-320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-94.853	0	0	0	0 0	-320.000
5410010023 Erschließung B - Plan 937	-250.000	-158.947	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-158.947	0	0	0	0 0	-250.000
5410010028 Kirchhofallee zw. Ringstr. u. Königsweg	-750.000	-13.084	290.000	0	0	0 0	-460.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	290.000	0	0	0 0	290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-13.084	0	0	0	0 0	-750.000
5410010034 Hornheimer Weg	0	-12.940	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.940	0	0	0	0 0	0
5410010038 Falckensteiner Strand - Erschließung	-200.000	-88.098	-120.000	0	0	0 0	-320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-88.098	-120.000	0	0	0 0	-320.000
5410010039 Dahlmannstraße	-270.000	-18	-250.000	0	0	70.000 0	-450.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	70.000	0	0	0	0	70.000 0	140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-18	-250.000	0	0	0 0	-590.000
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	-400.000	-283.608	0	0	0	0 0	-400.000
14 + Transferauszahlungen	0	-375.000	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5.522	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	410.000	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-400.000	0	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.086	0	0	0	0 0	0
5410010041 Ausbau Chemnitzstraße (Veloroute 2)	-230.000	-265.838	0	0	0	0 0	-230.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	80.000	23.300	0	0	0	0 0	80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-289.138	0	0	0	0 0	-310.000
5410010042 Hardenbergstraße (Veloroute 2)	-450.000	-438.793	0	0	0	0 0	-450.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	35.000	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-473.793	0	0	0	0 0	-450.000
5410010043 Blücherstraße (Veloroute 2)	-480.000	-272.316	0	0	90.000	0 0	-390.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	120.000	0	0	0	90.000	0	210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-495.732	0	0	0	0	-600.000
5410010044 Verbindungsweg an der B 503	-65.000	-10.720	0	0	0	0	-65.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	115.000	0	0	0	0	0	115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-10.720	0	0	0	0	-180.000
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-245.305	0	0	0	0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.430.000	3.900	0	0	0	0	2.430.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-249.205	0	0	0	0	-2.950.000
5410010047 Kanalstraße	-170.000	-306.882	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-306.882	0	0	0	0	-170.000
5410010048 Geh- und Radweg "Zum Forst"	0	-1.510	0	0	-305.000	-550.000	-855.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.265	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	195.000	850.000	1.045.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245	0	0	-500.000	-1.400.000	-1.900.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-550.000	-332.834	-150.000	0	-150.000	-150.000	-1.150.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-332.829	-150.000	0	-150.000	-150.000	-1.150.000
5410010050 Verlängerung Uferstraße	-60.000	-4.693	0	0	-700.000	250.000	-760.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	250.000	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-4.693	0	0	-700.000	-500.000	-1.260.000
5410010052 Ausbau Monsberg	-100.000	-60.292	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-60.292	0	0	0	0	-100.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-200.000	-200.000	30.000	0	-20.000	10.000	-380.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	800.000	800.000	1.360.000	0	980.000	380.000	3.520.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.330.000	0	-1.000.000	-370.000	-3.900.000
5410010054 Straßen im Hörnggebiet	-300.000	-203.605	0	0	-600.000	0	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-203.605	0	0	-600.000	0	-900.000
5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen	-2.398.000	-679.666	-900.000	0	-500.000	-500.000	-4.798.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	51.452	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.010.000	2.665.782	600.000	0	600.000	600.000	4.410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.408.000	-3.425.901	-1.500.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-9.208.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-2.300.000	-1.885.427	-400.000	0	-900.000	-900.000 -900.000	-5.400.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	597.333	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.485.260	-400.000	0	-900.000	-900.000 -900.000	-5.400.000
5410010059 Pickertstraße	-189.200	-482.329	0	0	0	0 0	-189.200
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.800	0	0	0	0	0 0	306.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.000	-482.329	0	0	0	0 0	-496.000
5410010063 Erschließung Technologiepark	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5410010106 Straßensanierung	-1.700.000	-1.213.013	-500.000	0	-300.000	-300.000 -500.000	-3.300.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-36.205	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.176.808	-500.000	0	-300.000	-300.000 -500.000	-3.300.000
5410010134 An der Holsatiamühle	0	-126.655	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.655	0	0	0	0 0	0
5410010138 Cruise u. Ferry	0	-44.948	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.948	0	0	0	0 0	0
5410010144 Alte Schwentinebrücke	0	-5.244	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.244	0	0	0	0 0	0
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	2.800.000	2.312.656	500.000	0	1.000.000	1.000.000 1.000.000	6.300.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1.134	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	1.133	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800.000	2.386.858	500.000	0	1.000.000	1.000.000 1.000.000	6.300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-74.200	0	0	0	0 0	0
5410010175 Röntgenstr. - Ersatz Kopfsteinpflaster	-32.300	-283.498	0	0	0	0 0	-32.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	157.700	120.607	0	0	0	0 0	157.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-404.105	0	0	0	0 0	-190.000
5410010176 Blücherplatz - Ersatz Kopfsteinpflaster	-651.000	-983.966	-68.000	0	180.000	180.000 0	-359.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	249.000	201.510	0	0	0	0 0	249.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	180.000	180.000 0	360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-962.060	-68.000	0	0	0 0	-968.000
5410010177 Esmarchstr. - Ersatz Kopfsteinpflaster	-68.000	-415.646	0	0	0	0 0	-68.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	332.000	185.689	0	0	0	0	332.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-601.335	0	0	0	0	-400.000
5410010178 Umgestaltung Vinetaplatz/ Konj.prgr.II	-18.750	-33.688	0	0	0	0	-18.750
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	131.250	0	0	0	0	0	131.250
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-33.688	0	0	0	0	-150.000
5410010179 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-400.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-400.000
5410010180 Beseitigung von Winterschäden	0	-2.067.816	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	3.000.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.067.816	0	0	0	0	0
5410010181 Erschließung Zentralbad	-579.000	-217.951	0	0	0	-371.000	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.000	-217.951	0	0	0	-371.000	-950.000
5410010186 Straßenbaul. Anpassungen Wall/Eggerstedtstr.	-500.000	-152.205	-100.000	0	0	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-152.205	-100.000	0	0	0	-600.000
5410010187 Straßenumbau Projekt Gaarden	0	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5410010188 Gehweg Melsdorfer Straße	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
5410010189 Hasseer Straße, Altenrade; Neuenrade	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	0	0	0	0	-360.000	-400.000	-760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	-400.000	-760.000
5410010191 Koesterallee	0	0	0	0	0	0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	0	0	-30.000	-350.000	0	-350.000	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-350.000	0	-350.000	-380.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	-430.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	-430.000
5410010196 Wege-Leitsystem Kieler Förde	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	250.000	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010197 Bäcker gang, Walkerdamm, Wichmannstraße	-115.000	-115.000	0	0	-100.000	0	-215.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	-100.000	0	-215.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-415.000	-415.000	0	0	-25.000	0	-440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-415.000	0	0	-25.000	0	-440.000
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umb	0	0	-130.000	0	-90.000	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-90.000	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	0	0	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5410010214 Straßensanierung Zum Brook	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
5410010220 Aussichtsplattform Baltische Mühle	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	250.000	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
5410010223 Umgestaltung des Kirchplatzes	0	0	0	-1.700.000	0	-700.000	-1.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	0	-1.000.000	-1.700.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-90.000	-65.572	-18.000	0	-18.000	-18.000	-162.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 541001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.788.210,84	6.355.935,00	6.273.500,00	6.768.900,00	6.769.400,00	6.269.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.601.797,26	-16.737.946,93	-17.576.400,00	-18.187.600,00	-18.207.200,00	-18.218.400,00
	Ergebnis	-11.813.586,42	-10.382.011,93	-11.302.900,00	-11.418.700,00	-11.437.800,00	-11.948.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.149.398,83	-1.283.200,00	-1.378.900,00	-1.378.900,00	-1.378.900,00	-1.378.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,73	25,99	26,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m²	2.881.900,00	2.881.900,00	2.881.900,00	2.881.900,00	2.881.900,00	2.881.900,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in m²	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 541001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Gemeindestr.) in €/m ²	1,52	1,54	1,56	1,58	1,60	1,62
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m ²	1,43	1,59	1,39	1,55	1,54	1,42
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m ²	0,68	0,49	0,85	1,05	1,05	1,05
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m ²	4,85	4,13	3,39	3,64	3,89	4,03
	Energieverbrauch (kWh) pro Lichtpunkt pro Jahr	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-49,27	-43,30	-47,14	-47,63	-47,71	-49,84
	Kostendeckungsgrad (%)	32,88	37,97	35,69	37,22	37,18	34,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,53	7,67	7,85	7,58	7,57	7,57
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 542 Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996.630	1.695.279	1.670.900	1.670.900	1.670.900	1.670.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.631	72.085	72.100	72.100	72.100	72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.609	53.700	68.100	68.100	68.100	68.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.162	30.900	14.800	8.200	8.700	9.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.228	105.000	161.000	163.000	163.000	163.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.234.464	1.966.964	1.996.900	1.992.300	1.992.800	1.993.200
11	Personalaufwendungen	-1.036.703	-1.099.200	-1.139.100	-1.139.100	-1.139.100	-1.139.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-51.558	-51.200	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.632.102	-2.515.700	-2.309.600	-2.405.100	-2.405.100	-2.405.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.497.176	-2.440.315	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.016	-17.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-49.016	-17.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.266.555	-6.124.215	-5.996.400	-6.091.900	-6.091.900	-6.091.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.032.092	-4.157.252	-3.999.500	-4.099.600	-4.099.100	-4.098.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.032.092	-4.157.252	-3.999.500	-4.099.600	-4.099.100	-4.098.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.032.092	-4.157.252	-3.999.500	-4.099.600	-4.099.100	-4.098.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-44.679	-47.100	-49.300	-50.200	-51.300	-52.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.076.771	-4.153.652	-3.998.100	-4.099.100	-4.099.700	-4.100.300

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.175	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.842	53.700	68.100	68.100	68.100	68.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.454	191.200	205.600	205.600	205.600	205.600
10	Personalauszahlungen	-993.718	-1.050.300	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-46.082	-50.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.038.682	-2.515.700	-2.309.600	-2.405.100	-2.405.100	-2.405.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-38.972	-17.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.117.453	-3.634.200	-3.486.000	-3.581.500	-3.581.500	-3.581.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.549.999	-3.443.000	-3.280.400	-3.375.900	-3.375.900	-3.375.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.245.000	1.592.000	720.000	5.860.000	4.690.000	2.895.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.572	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.248.572	1.592.000	720.000	5.860.000	4.690.000	2.895.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.297	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.388.424	-3.615.000	-4.390.000	-3.610.000	-11.095.000	-9.970.000
					(-200.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.396.721	-3.680.000	-4.455.000	-3.675.000	-11.160.000	-10.035.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-4.148.149	-2.088.000	-3.735.000	2.185.000	-6.470.000	-7.140.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.698.148	-5.531.000	-7.015.400	-1.190.900	-9.845.900	-10.515.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010135 Ausbau B404 Anschluss Wellseedamm	0	-2.991	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.991	0	0	0	0 0	0
5420010003 Beschaffung Projektsoftware	0	-94.137	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-16.662	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-136	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.339	0	0	0	0 0	0
5420010005 Ausbaubeiträge (KAG)	820.000	122.056	0	0	0	0 0	820.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	820.000	582.949	0	0	0	0 0	820.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-460.893	0	0	0	0 0	0
5420010007 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand	-50.000	-91.000	0	0	0	0 0	-50.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-50.000	-91.000	0	0	0	0 0	-50.000
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-225.000	-116.912	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-405.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.459	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.000	-121.370	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-405.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-1.000.000	-553.446	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-553.446	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.000.000
5420010070 Lärmschutz	-750.000	-393.195	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.150.000
14 + Transferauszahlungen	0	-196.201	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-96.881	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-100.113	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.150.000
5420010074 Knooper Weg	-990.000	-389.898	0	0	0	0 0	-990.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.950.000	1.787.000	0	0	0	0 0	1.950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.000	-2.176.898	0	0	0	0 0	-2.940.000
5420010075 Hindenburgufer Bereich Sportboothafen	-730.000	-318.698	-250.000	0	0	0 0	-980.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	330.000	220.000	0	0	0	0 0	330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-538.698	-250.000	0	0	0 0	-1.310.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-130.000	-139.233	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-290.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.142	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-779	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-137.312	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-290.000
5420010083 Kreisstraße 1, Solldiekswall	-100.000	-50.476	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.476	0	0	0	0 0	-100.000
5420010085 Hamburger Chaussee / Eiderbrook	-525.000	-654.883	0	0	0	0 0	-525.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	395.000	365.000	0	0	0	0 0	395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-1.019.883	0	0	0	0 0	-920.000
5420010087 Ausbau Fiedelöhr	-30.000	-30.000	0	0	0	-200.000 -200.000	-430.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	300.000 300.000	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	-500.000 -500.000	-1.030.000
5420010089 Feldstraße	-110.000	-1.147.493	0	0	0	-260.000 0	-370.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.040.000	715.000	0	0	0	350.000 0	1.390.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-1.862.493	0	0	0	-610.000 0	-1.760.000
5420010090 Einrichtung Verkehrsmanagementsystem	-447.000	392.574	0	0	-90.000	0 0	-537.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.050.000	435.000	0	0	565.000	0 0	1.615.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497.000	-42.426	0	0	-655.000	0 0	-2.152.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	0	0	-600.000	0	0	-180.000 -180.000	-960.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	420.000 420.000	840.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	-600.000 -600.000	-1.800.000
5420010093 Ausbau der Olshausenstraße	200.000	-129.162	0	0	0	0 -200.000	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	200.000	49.733	0	0	0	0 250.000	450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.895	0	0	0	0 -450.000	-450.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5420010095 Knotenpunkt Westring / P.-Fuß - Str.	-500.000	-212.560	0	0	0	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	500.000	0	0	0	0	0	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-212.560	0	0	0	0	-1.000.000
5420010096 Feldstraße (Hindenburgufer)	0	-12.861	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.861	0	0	0	0	0
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-3.422.200	-1.400.904	0	0	0	0	-3.422.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	4.077.800	4.618.700	0	0	0	0	4.077.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-6.019.604	0	0	0	0	-7.500.000
5420010101 Ausbau der Eckernförder Straße	-460.000	-1.094.426	0	0	0	0	-460.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-436	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	720.000	844.000	0	0	0	0	720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-1.937.990	0	0	0	0	-1.180.000
5420010116 Brückensanierung	-818.400	-501.540	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.618.400
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-15.543	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.400	-485.996	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.618.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.075.000	-900.939	-1.200.000	0	-200.000	-525.000 -300.000	-3.300.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.079	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	600.000	300.000	300.000	0	300.000	975.000 0	2.175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.000	-1.198.860	-1.500.000	0	-500.000	-1.500.000 -300.000	-5.475.000
5420010122 Erneuerung der Erdkabel	-680.000	-408.386	0	0	0	0 0	-680.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-288.386	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-120.000	0	0	0	0 0	-680.000
5420010123 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-150.000	-200.893	0	0	0	0 0	-150.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-200.893	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
5420010124 Beleuchtung an Zebrastreifen	-120.000	45.752	0	0	0	0 0	-120.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	45.752	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0 0	-120.000
5420010137 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	0	-28.543	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.543	0	0	0	0 0	0
5420010142 Ausbau des Radewisch	0	-415.838	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	95.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.838	0	0	0	0	0
5420010143 Geh- und Radweg Uhlenhorster Weg	0	-160.363	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-844	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.519	0	0	0	0	0
5420010145 Gewerbeansiedlung Steindamm	0	-96.487	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.487	0	0	0	0	0
5420010148 Ausbau des Gehweges in der Hopfenstr./Eck	0	-118.627	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.627	0	0	0	0	0
5420010156 Rad- und Gehweg Meimersdorfer Weg	0	22.318	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	47.600	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.282	0	0	0	0	0
5420010165 Anschluss Winterbeker Weg/Theodor-Heus	0	317.254	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	319.700	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	7.100	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-9.546	0	0	0	0	0
5420010170 Neugest. d. Achse Holstenplatz/-brücke	-300.000	-250.000	-700.000	0	3.500.000	-3.500.000 -4.000.000	-5.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	175.000	150.000	300.000	0	4.500.000	500.000 0	5.475.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-400.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-10.475.000
5420010182 Verlängerung Grenzstraße	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	-480.000 -480.000	-1.160.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	1.650.000 1.650.000	3.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	-2.130.000 -2.130.000	-4.460.000
5420010215 Erschließung Meimersdorf, Moorsee	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme	0	0	0	0	-100.000	-400.000 -400.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-400.000 -400.000	-900.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	0	0	0	0	-270.000	-270.000 0	-540.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	495.000	495.000 0	990.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-765.000	-765.000 0	-1.530.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	0	0	0	0 -225.000	-225.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0 275.000	275.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
5420010221 Preetzer Straße, Verkehrssicherung	0	0	-180.000	0	0	0 0	-180.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	120.000	0	0	0 0	120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-146.000	-28.309	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-226.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 542001 Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Tiefbauamt

Kurzbeschreibung Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt

Produktziele Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 542001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.234.463,52	2.017.663,62	2.047.600,00	2.043.000,00	2.043.500,00	2.043.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.311.234,29	-6.171.315,44	-6.045.700,00	-6.142.100,00	-6.143.200,00	-6.144.200,00
	Ergebnis	-3.076.770,77	-4.153.651,82	-3.998.100,00	-4.099.100,00	-4.099.700,00	-4.100.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.036.702,81	-1.099.200,00	-1.139.100,00	-1.139.100,00	-1.139.100,00	-1.139.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,86	19,96	21,17			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m²	899.100,00	899.100,00	899.100,00	899.300,00	899.100,00	899.100,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in m²	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 542001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Kreisstr.) in €/m ²	3,27	3,38	3,50	3,61	3,72	3,83
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m ²	4,36	2,56	2,95	1,52	4,87	3,06
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m ²	0,17	0,46	0,22	0,33	0,33	0,33
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m ²	6,58	4,13	3,39	3,64	3,90	4,03
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-12,83	-17,32	-16,68	-17,10	-17,10	-17,10
	Kostendeckungsgrad (%)	42,07	32,69	33,87	33,26	33,26	33,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	19,52	17,81	18,84	18,55	18,54	18,54
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 543 Landesstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Erhalt und Erneuerung der Landesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 543001 - Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.491	622.080	647.000	647.000	647.000	647.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.103	29.700	14.700	8.100	8.600	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	0	4.000	4.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.219	673.680	680.800	678.200	678.700	687.100
11	Personalaufwendungen	-1.014.289	-1.074.800	-1.118.500	-1.118.500	-1.118.500	-1.118.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-50.430	-49.800	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-361.214	-674.100	-651.600	-671.200	-671.200	-671.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-833.321	-796.428	-833.400	-833.400	-833.400	-833.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.073	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.073	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.263.328	-2.608.728	-2.670.600	-2.690.200	-2.690.200	-2.690.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.680.109	-1.935.048	-1.989.800	-2.012.000	-2.011.500	-2.003.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.680.109	-1.935.048	-1.989.800	-2.012.000	-2.011.500	-2.003.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.680.109	-1.935.048	-1.989.800	-2.012.000	-2.011.500	-2.003.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-44.679	-46.500	-48.700	-50.000	-51.000	-52.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.724.788	-1.971.448	-2.028.400	-2.051.900	-2.052.400	-2.045.100

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.688	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.385	197.100	198.300	198.300	198.300	198.300
10	Personalauszahlungen	-972.040	-1.026.900	-1.084.900	-1.084.900	-1.084.900	-1.084.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-45.098	-49.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-179.841	-674.100	-651.600	-671.200	-671.200	-671.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-22	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.001	-1.763.600	-1.802.300	-1.821.900	-1.821.900	-1.821.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.110.617	-1.566.500	-1.604.000	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.157	0	0	0	0	-550.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.157	0	0	0	0	-550.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-70.157	0	0	0	0	-550.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.180.774	-1.566.500	-1.604.000	-1.623.600	-1.623.600	-2.173.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010117 Busbeschleunigungsmaßn. Schönberger Str.	-565.000	0	0	0	0	0 -400.000	-965.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	846.800	0	0	0	0	0 0	846.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.800	0	0	0	0	0 -400.000	-1.811.800
5430010183 Fußgängerquerung Wischhofstraße	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 543001 Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Tiefbauamt

Kurzbeschreibung Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Landesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt

Produktziele Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 543001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	583.218,82	683.779,74	690.900,00	688.300,00	688.800,00	697.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.308.006,89	-2.655.227,78	-2.719.300,00	-2.740.200,00	-2.741.200,00	-2.742.300,00
	Ergebnis	-1.724.788,07	-1.971.448,04	-2.028.400,00	-2.051.900,00	-2.052.400,00	-2.045.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.014.288,92	-1.074.800,00	-1.118.500,00	-1.118.500,00	-1.118.500,00	-1.118.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,53	19,66	20,87			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m²	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in m²	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 543001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Landesstr.) in €/m ²	3,27	3,38	3,50	3,61	3,72	3,83
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m ²	0,05					1,53
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m ²	0,17	0,46	0,22	0,33	0,33	0,33
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m ²	12,89	4,13	3,39	3,63	3,89	4,03
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-7,19	-8,22	-8,46	-8,56	-8,56	-8,53
	Kostendeckungsgrad (%)	25,27	25,75	25,41	25,12	25,13	25,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	43,95	40,48	41,13	40,82	40,80	40,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 544 Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Erhalt und Erneuerung der Bundesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 544001 - Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.384	580.436	516.500	516.500	516.500	516.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.900	28.500	14.700	8.100	8.600	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	8.000	90.000	54.000	54.000	62.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.284	629.436	634.900	592.300	592.800	601.200
11	Personalaufwendungen	-968.113	-1.036.500	-1.074.300	-1.074.300	-1.074.300	-1.074.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-48.748	-48.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-319.841	-532.400	-501.500	-530.600	-530.600	-530.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-929.114	-1.014.268	-929.200	-929.200	-929.200	-929.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072	-13.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.072	-13.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.269.888	-2.645.068	-2.570.700	-2.599.800	-2.599.800	-2.599.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.799.604	-2.015.632	-1.935.800	-2.007.500	-2.007.000	-1.998.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.799.604	-2.015.632	-1.935.800	-2.007.500	-2.007.000	-1.998.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.799.604	-2.015.632	-1.935.800	-2.007.500	-2.007.000	-1.998.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-44.679	-46.700	-48.700	-49.900	-50.900	-51.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.844.284	-2.054.232	-1.976.400	-2.049.300	-2.049.800	-2.042.400

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.672	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.672	171.300	172.500	172.500	172.500	172.500
10	Personalauszahlungen	-926.812	-990.100	-1.041.600	-1.041.600	-1.041.600	-1.041.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-43.575	-47.800	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-184.251	-532.400	-501.500	-530.600	-530.600	-530.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-21	-13.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.659	-1.583.600	-1.607.500	-1.636.600	-1.636.600	-1.636.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.068.987	-1.412.300	-1.435.000	-1.464.100	-1.464.100	-1.464.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000	482.500	1.215.000	6.720.000	6.091.300	3.569.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	205.000	482.500	1.215.000	6.720.000	6.091.300	3.569.500
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-443.335	-770.000	-1.150.000	-10.900.000	-7.170.000	-5.125.000
					(-3.700.000)	(-200.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-443.335	-770.000	-1.150.000	-10.900.000	-7.170.000	-5.125.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.700.000)	(-200.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-238.335	-287.500	65.000	-4.180.000	-1.078.700	-1.555.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.700.000)	(-200.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.307.322	-1.699.800	-1.370.000	-5.644.100	-2.542.800	-3.019.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.700.000)	(-200.000)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010080 Instandsetzung Neue Schwentinebrücken	-450.000	-405.553	0	0	0	0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-405.553	0	0	0	0	-450.000
5440010107 Grundinstand- setzung Brücke Barkauer Kreuz	-2.125.000	-226.337	0	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	-3.325.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.000	-226.337	0	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	-3.325.000
5440010108 Verbesserung Barkauer Kreuz	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	280.000	0	280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-595.000	-7.656	250.000	0	-650.000	-138.000	-1.271.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	265.000	0	250.000	0	650.000	1.012.000	3.189.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-7.656	0	0	-1.300.000	-1.150.000	-4.460.000
5440010118 Straßenbau im Zu- sammenhang mit Neubau A 21	-150.000	-51.610	0	0	0	-200.000	-350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	300.000	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-51.610	0	0	0	-500.000	-650.000
5440010119 Straßenbau im Zu- sammenhang mit Verleg. B 502	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-217.800	-209.233	-35.000	-1.500.000	-1.210.000	-140.700	-2.071.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	482.500	687.500	965.000	0	5.790.000	3.879.300	12.024.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.300	-896.733	-1.000.000	-1.500.000	-7.000.000	-4.020.000	-14.095.300

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5440010121 Lärmschutz A 215	-100.000	-169.017	0	0	0	0 0	-100.000
14 + Transferauszahlungen	0	-2.800	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.150	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-164.067	0	0	0	0 0	-100.000
5440010136 Ostring - komplette Erneuerung ü. div. Abschnitte	0	-3.401	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.401	0	0	0	0 0	0
5440010140 Anschlussstelle B 404/Wellseedamm, Barkauer, Wi	0	-424.942	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	803.000	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.227.942	0	0	0	0 0	0
5440010147 Ostring Deckensanierung	0	-468.180	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.180	0	0	0	0 0	0
5440010163 Leitplanken im Ostring	0	-4.063	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-4.063	0	0	0	0 0	0
5440010174 Anschluss Edisonstraße an die A 21	0	0	0	0	0	-400.000 -850.000	-1.250.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	900.000 1.650.000	2.550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.300.000 -2.500.000	-3.800.000
5440010200 Brückenertüchti- gung gem. Nachrechnungslinie	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0 -100.000	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0 -100.000	-180.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-30.000	-30.000	-70.000	-800.000	-800.000	0 0	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-70.000	-800.000	-800.000	0 0	-900.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Kla	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0 0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0 0	-450.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 544001 Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Bundesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen, Bundesverkehrswegeplan, Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 544001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	470.283,88	637.536,00	643.000,00	600.400,00	600.900,00	609.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.314.567,45	-2.691.768,11	-2.619.400,00	-2.649.700,00	-2.650.700,00	-2.651.700,00
	Ergebnis	-1.844.283,57	-2.054.232,11	-1.976.400,00	-2.049.300,00	-2.049.800,00	-2.042.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-968.113,05	-1.036.500,00	-1.074.300,00	-1.074.300,00	-1.074.300,00	-1.074.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,88	19,03	20,27			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m²	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 544001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in m ²	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Bundesstr.) in €/m ²	3,16	3,26	3,36	3,46	3,56	3,66
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in €/ m ²	0,59	0,15	0,60	19,50	6,75	5,75
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in € / m ²	0,05	0,31	0,15	0,29	0,29	0,29
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m ²	12,89	4,13	3,39	3,63	3,89	4,03
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-7,69	-8,57	-8,24	-8,55	-8,55	-8,52
	Kostendeckungsgrad (%)	20,32	23,68	24,55	22,66	22,67	22,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,83	38,51	41,01	40,54	40,53	40,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 545 Straßenreinigung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeisterin

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Beschreibung Anteil der Landeshauptstadt Kiel am Winterdienst und an der Reinigung der Straßen und Gehwege.

Produkte 545001 - Straßenreinigung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-37.011	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.914.133	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.951.144	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.951.144	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.951.144	-3.003.300	-2.978.900	-3.038.500	-3.099.200	-3.161.200

Haushaltsplan 2014

Produkt 545001 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Abfallwirtschaftsbetrieb
Kurzbeschreibung	Die öffentlichen Aufgaben der Reinigung der Straßen und Gehwege sowie der Winterdienst im Kieler Stadtgebiet werden durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) durchgeführt. Die Straßenreinigung ist auch im öffentlichen Interesse, deshalb sind 25% des Aufwandes als Interessenquote von der LHK zu tragen und dem ABK zu erstatten. Für die Beseitigung von herrenlosen Fahrrädern sind die Kosten zu erstatten.
Auftragsgrundlage	§ 45 (3) Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Straßen und Gehwege in Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 545001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.914.133,11	-3.003.300,00	-2.978.900,00	-3.038.500,00	-3.099.200,00	-3.161.200,00
	Ergebnis	-2.914.133,11	-3.003.300,00	-2.978.900,00	-3.038.500,00	-3.099.200,00	-3.161.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-12,15	-12,53	-12,42	-12,67	-12,93	-13,18
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 546 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Erhalt und Erneuerung der öffentlichen Parkeinrichtungen im Stadtgebiet anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen sowie deren wirtschaftlicher Betrieb und Weiterentwicklung im Hinblick auf Nutzø/rinnen-freundlichkeit sowie entsprechend gesonderter Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 546001 - Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.080	2.118	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.347	1.480.147	770.200	770.200	770.200	770.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.726	8.600	716.500	716.300	716.800	717.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.596.153	1.505.865	1.535.800	1.535.600	1.536.100	1.536.500
11	Personalaufwendungen	-494.154	-519.400	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-13.283	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-196.695	-346.800	-528.500	-453.900	-453.900	-453.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-69.293	-56.659	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556	-23.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-556	-23.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.982	-962.359	-1.182.200	-1.107.600	-1.107.600	-1.107.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	822.171	543.506	353.600	428.000	428.500	428.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	822.171	543.506	353.600	428.000	428.500	428.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	822.171	543.506	353.600	428.000	428.500	428.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-11.923	-6.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	810.248	539.906	347.800	422.100	422.500	422.800

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.207	1.480.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.818	0	710.000	710.000	710.000	710.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543.024	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
10	Personalauszahlungen	-478.624	-497.200	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-12.090	-15.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.503	-346.800	-528.500	-453.900	-453.900	-453.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11	-23.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.228	-882.900	-1.103.400	-1.028.800	-1.028.800	-1.028.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	899.796	608.100	387.600	462.200	462.200	462.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-611.700	-481.700	-131.700	-231.700	-115.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-611.700	-481.700	-131.700	-231.700	-115.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-536.700	-406.700	-56.700	-156.700	-40.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	899.796	71.400	-19.100	405.500	305.500	422.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5460010125 Parkplatzbewirtschaftung	-156.600	-32.059	0	0	0	0 0	-156.600
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-28.490	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.600	-3.569	0	0	0	0 0	-156.600
5460010127 Schaffung von Parkraum	66.800	-99.692	0	0	0	0 0	66.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.800	75.000	75.000	0	75.000	75.000 75.000	681.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-174.692	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-615.000
5460010128 Parkleitsystem	-130.000	-43.569	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-43.569	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-290.000
5460010184 Parkplatz für Reisebusse	-480.000	-480.000	-350.000	0	0	-100.000 0	-930.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-480.000	-350.000	0	0	-100.000 0	-930.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-83.500	-28.970	-16.700	0	-16.700	-16.700 0	-133.600

Haushaltsplan 2014

Produkt 546001 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gebührenpflichtiger und nicht gebührenpflichtiger Parkflächen und Parkleitsysteme. Erhalt und Erneuerung der öffentlichen Parkierungseinrichtungen im Stadtgebiet anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen sowie deren wirtschaftlicher Betrieb und Weiterentwicklung im Hinblick auf Nutzer/innenfreundlichkeit sowie entsprechend gesonderter Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	

Produktkennzahlen 546001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.596.153,04	1.508.965,00	1.538.900,00	1.538.700,00	1.539.200,00	1.539.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-785.904,96	-969.059,00	-1.191.100,00	-1.116.600,00	-1.116.700,00	-1.116.800,00
	Ergebnis	810.248,08	539.906,00	347.800,00	422.100,00	422.500,00	422.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-494.154,32	-519.400,00	-545.200,00	-545.200,00	-545.200,00	-545.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,23	10,84	11,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Stellplätze (Parkfläche)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	Auslastungsgrad (Parkfläche)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	3,38	2,25	1,45	1,76	1,76	1,76
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	203,10	155,71	129,20	137,80	137,83	137,86

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 546001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,88	53,60	45,77	48,83	48,82	48,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 547 ÖPNV

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Unterhaltung der Verkehrsfläche des Zentralen Omnibusbahnhofes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 547001 - ZOB

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435	2.200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.435	2.200	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-25.300	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.659	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-44.281	-51.300	-18.100	-20.100	-51.300	-51.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-80.240	-81.735	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-546	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.027	-171.135	-138.100	-140.100	-171.300	-171.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-156.591	-168.935	-137.600	-139.600	-170.800	-170.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.591	-168.935	-137.600	-139.600	-170.800	-170.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.591	-168.935	-137.600	-139.600	-170.800	-170.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-2.490	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.082	-175.235	-145.600	-147.600	-178.800	-178.800

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.437	-21.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.947	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-49.656	-51.300	-18.100	-20.100	-51.300	-51.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.040	-82.900	-51.900	-53.900	-85.100	-85.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-78.040	-82.900	-51.900	-53.900	-85.100	-85.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	840.000	900.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	300.000	0	840.000	900.000	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256	-500.000	0	-1.700.000	-1.600.000	-200.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.256	-500.000	0	-1.700.000	-1.600.000	-200.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.256	-200.000	0	-860.000	-700.000	-200.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-80.296	-282.900	-51.900	-913.900	-785.100	-285.100

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-831.700	-491.354	0	0	-860.000	-700.000 -200.000	-2.591.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	300.000	300.000	0	0	840.000	900.000 0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.700	-791.354	0	0	-1.700.000	-1.600.000 -200.000	-4.631.700

Haushaltsplan 2014

Produkt 547001	
ZOB	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Verkehrsfläche des Zentralen Omnibusbahnhofes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
Produktziele	

Produktkennzahlen 547001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.435,34	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-161.517,22	-177.435,00	-146.100,00	-148.100,00	-179.300,00	-179.300,00
	Ergebnis	-159.081,88	-175.235,00	-145.600,00	-147.600,00	-178.800,00	-178.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-25.300,14	-28.000,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,33	0,50	0,52			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,66	-0,73	-0,61	-0,62	-0,75	-0,75
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,51	1,24	0,34	0,34	0,28	0,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	15,66	15,78	19,78	19,51	16,12	16,12
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilplan	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktinformation

Verantwortlich	Bürgermeister Todeskino
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt Tiefbauamt Amt für Wirtschaft
Beschreibung	Bau, Erhalt und Erneuerung städtischer Anschlussgleise im Rahmen der Beschlüsse der Selbstverwaltung anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen zur Gewährleistung der Erschließung städtischer Gewerbegebiete und -betriebe. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produkte	548001 - Bahnanlagen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210	6.210	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	422	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.468	2.200	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.100	8.832	7.200	7.200	7.200	7.200
11	Personalaufwendungen	-26.050	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.737	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-61.553	-92.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.667.781	-1.819.485	-1.667.800	-1.667.800	-1.667.800	-1.667.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743	-4.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-743	-4.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.864	-1.953.885	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.755.764	-1.945.053	-1.800.800	-1.800.800	-1.800.800	-1.800.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.755.764	-1.945.053	-1.800.800	-1.800.800	-1.800.800	-1.800.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.755.764	-1.945.053	-1.800.800	-1.800.800	-1.800.800	-1.800.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-6.383	-6.300	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.762.147	-1.951.353	-1.808.800	-1.808.700	-1.808.700	-1.808.700

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-21.203	-22.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.056	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.879	-92.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-354	-4.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.492	-127.800	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-81.492	-127.800	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	-1.600.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-180.000	0	0	0	-1.600.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-180.000	0	0	0	-800.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-81.492	-307.800	-134.200	-134.200	-134.200	-934.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010167 Grundintandsetzung MAK-Anschlussgleis	-180.000	-180.000	0	0	0	0 -800.000	-980.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0 800.000	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0 -1.600.000	-1.780.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 548001	
Bahnanlagen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt (wahrgenommen durch Seehafen Kiel GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes)
Kurzbeschreibung	Bau, Erhalt und Erneuerung städtischer Anschlussgleise im Rahmen der Beschlüsse der Selbstverwaltung anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen zur Gewährleistung der Erschließung städtischer Gewerbegebiete und -betriebe; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) Eisenbahngesetz für das Land Schleswig-Holstein (LEisenbG) Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussgleisen (BOA)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Industriebetriebe mit Gleisanschluss, Seehafen Kiel GmbH Co. KG
Produktziele	

Produktkennzahlen 548001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.100,04	8.832,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.771.246,75	-1.960.185,00	-1.816.000,00	-1.815.900,00	-1.815.900,00	-1.815.900,00
	Ergebnis	-1.762.146,71	-1.951.353,00	-1.808.800,00	-1.808.700,00	-1.808.700,00	-1.808.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-26.049,52	-28.900,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,47	0,51	0,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-7,35	-8,14	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,51	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,47	1,47	1,63	1,63	1,63	1,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz

55 Natur- und Umweltschutz

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 551001 Planung und Bau
- 551002 Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen
- 551003 Pflege Straßenbegleitgrün
- 551004 Leistungen für Dritte
- 551005 Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege
- 551006 Abfallbeseitigung auf öffentlichen Grün- und Freiflächen

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- 552001 Öffentliche Gewässer
- 552002 Hafenanlagen und Ufereinfassungen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

- 554001 Eingriffsregelungen und Artenschutz
- 554002 Schutz und Pflege und Entwicklung
- 554003 Baumschutz

555 Land- und Forstwirtschaft

- 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

561 Umweltschutzmaßnahmen

- 561001 Abfallwesen und Immissionsschutz
- 561002 Lärminderung
- 561003 Altlasten und Bodenschutz
- 561004 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
- 561005 Umweltplanung und Koordination
- 561006 Klimaschutz und Energie

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.989	512.907	508.000	508.000	508.000	508.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.414	1.081.734	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.519	408.200	410.200	410.200	410.200	410.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.682	1.535.100	1.619.600	1.638.800	1.658.400	1.624.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.680	639.500	631.400	635.800	607.700	593.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	38.000	32.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	4.050	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.277.415	4.215.441	4.327.200	4.326.800	4.318.300	4.270.600
11	Personalaufwendungen	-12.810.691	-13.360.200	-13.424.100	-13.399.600	-13.399.600	-13.322.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-265.577	-206.100	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.932.929	-4.324.300	-5.093.700	-4.717.500	-4.817.100	-5.175.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.312.204	-1.113.415	-1.261.500	-1.261.500	-1.261.500	-1.261.500
15	+ Transferaufwendungen	-22.299	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731.384	-1.466.100	-1.490.400	-1.508.400	-1.527.000	-1.545.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.731.384	-1.466.100	-1.490.400	-1.508.400	-1.527.000	-1.545.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.075.083	-20.502.915	-21.557.300	-21.174.600	-21.292.800	-21.592.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-16.797.669	-16.287.474	-17.230.100	-16.847.800	-16.974.500	-17.322.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.797.669	-16.287.474	-17.230.100	-16.847.800	-16.974.500	-17.322.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.797.669	-16.287.474	-17.230.100	-16.847.800	-16.974.500	-17.322.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-436.071	-512.100	-449.100	-454.000	-459.500	-464.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.233.739	-16.799.574	-17.679.200	-17.301.800	-17.434.000	-17.787.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.708	125.500	126.700	126.700	126.700	126.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.706	1.050.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.488	408.200	410.200	410.200	410.200	410.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.600	1.535.100	1.619.600	1.638.800	1.658.400	1.624.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.476	450.100	450.100	450.100	450.100	450.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.180.059	3.568.900	3.701.600	3.720.800	3.740.400	3.706.900
10	Personalauszahlungen	-12.503.614	-13.080.000	-13.238.400	-13.238.400	-13.238.400	-13.161.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-234.812	-201.500	-248.900	-248.900	-248.900	-248.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.950.929	-4.324.300	-5.093.700	-4.717.500	-4.817.100	-5.175.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-19.026	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.511.721	-1.466.100	-1.490.400	-1.508.400	-1.527.000	-1.545.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.220.103	-19.104.700	-20.104.200	-19.746.000	-19.864.200	-20.164.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.040.043	-15.535.800	-16.402.600	-16.025.200	-16.123.800	-16.457.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	9.565	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	404.200	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	423.918	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.139	-236.000	-90.000	0	-270.000	-252.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859.483	-658.100	-740.000	-756.500	-727.500	-752.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.715.990	-373.000	-652.300	-2.583.400	-3.795.000	-3.780.000
					(-650.000)	(-800.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.842.612	-1.267.100	-1.482.300	-3.339.900	-4.792.500	-4.784.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-800.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.418.694	-1.265.900	-1.481.100	-3.338.700	-4.791.300	-4.783.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-800.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.458.737	-16.801.700	-17.883.700	-19.363.900	-20.915.100	-21.240.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-800.000)	(0)

Haushaltsplan 2014

Teilplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Grünflächenamt

Abfallwirtschaftsbetrieb

Beschreibung

Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen und Freiflächen, Fachplanungen für Gartendenkmalpflege, Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen.

Pflege von Grünanlagen im öffentlichen Verkehrsraum.

Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt.

Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere.

Beweidung und Mahd von Extensivgrünland.

Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan.

Produkte

551001 - Planung und Bau

551002 - Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Freiflächen

551003 - Pflege Straßenbegleitgrün

551004 - Leistungen für Dritte

551005 - Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege

551006 - Abfallsammlung und -entsorgung auf öffentlichen Grün- und Freiflächen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.479	85.190	81.700	81.700	81.700	81.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192	4.561	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.738	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.324	928.600	959.100	978.300	997.900	1.017.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.235	10.900	29.900	31.900	33.800	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	32.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	4.050	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777.099	1.077.451	1.135.000	1.124.200	1.145.700	1.140.000
11	Personalaufwendungen	-7.783.454	-8.041.400	-8.265.300	-8.265.300	-8.265.300	-8.265.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-43.546	-37.700	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.546.788	-3.066.700	-3.808.500	-3.449.000	-3.548.300	-3.893.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-556.396	-389.075	-506.400	-506.400	-506.400	-506.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446.116	-1.372.000	-1.384.600	-1.402.500	-1.420.700	-1.439.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.446.116	-1.372.000	-1.384.600	-1.402.500	-1.420.700	-1.439.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.376.301	-12.906.875	-14.006.900	-13.665.300	-13.782.800	-14.146.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.599.202	-11.829.424	-12.871.900	-12.541.100	-12.637.100	-13.006.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.599.202	-11.829.424	-12.871.900	-12.541.100	-12.637.100	-13.006.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.599.202	-11.829.424	-12.871.900	-12.541.100	-12.637.100	-13.006.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-140.585	-178.300	-148.800	-151.300	-153.800	-156.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.739.787	-12.007.724	-13.020.700	-12.692.400	-12.790.900	-13.163.100

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und Einzahlungen für Spenden sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen. Diese sind übertragbar.
- b) Erträge und Einzahlungen für die Beschädigungen an Bäumen und Grünanlagen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen. Diese sind übertragbar.
- c) Aufwendungen und Auszahlungen für die Kampfmittelräumung sind übertragbar.
- d) Erträge und Einzahlungen für den Verkauf von Wild aus den Gehegen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Tierhaltung. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.577	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.645	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.242	928.600	959.100	978.300	997.900	1.017.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	147	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.692	958.600	989.100	1.008.300	1.027.900	1.047.900
10	Personalauszahlungen	-7.734.783	-8.009.800	-8.240.100	-8.240.100	-8.240.100	-8.240.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-40.058	-37.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.618.602	-3.066.700	-3.808.500	-3.449.000	-3.548.300	-3.893.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.388.051	-1.372.000	-1.384.600	-1.402.500	-1.420.700	-1.439.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.781.494	-12.485.800	-13.474.100	-13.132.500	-13.250.000	-13.613.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.713.803	-11.527.200	-12.485.000	-12.124.200	-12.222.100	-12.566.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	9.565	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.606	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	59.332	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.824	-236.000	-90.000	0	-270.000	-252.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.171	-628.000	-662.000	-712.000	-683.500	-733.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.615	-240.000	-535.000	-1.253.400	-615.000	-800.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.356.610	-1.104.000	-1.287.000	-1.965.400	-1.568.500	-1.785.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.297.279	-1.102.900	-1.285.900	-1.964.300	-1.567.400	-1.784.400
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.011.082	-12.630.100	-13.770.900	-14.088.500	-13.789.500	-14.350.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5510011510 Gärtnerunterkunft Alter Steenbeker Weg 4	-180.000	-372.231	0	0	0	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-372.231	0	0	0	0	-180.000
5510011525 Ausgleichsmaßnahme Aubrook	0	-9.473	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.473	0	0	0	0	0
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-26.035	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	310.000	0	0	0	0	0	310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-26.035	0	0	0	0	-310.000
5510011532 Barrierefreier Zugang Anleger Holtenau	-90.000	-81.038	0	0	0	0	-90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-81.038	0	0	0	0	-90.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	0	0	0	0	0	-165.000 -200.000	-365.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000 -200.000	-365.000
5510011540 Schwentineplattform Schaarweg	0	0	0	0	-48.400	0	-48.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.400	0	-48.400
5510011541 Aussichtspunkte Düsternbrooker Gehölz	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
5510011543 Schleusenpark	0	-612.121	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.616	0	0	0	0	0
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	0	0	0	0	-500.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-190.000	0	0	0	0 0	-190.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	0	0	0	0	0	-270.000 -252.000	-522.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-270.000 -252.000	-522.000
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-61.771	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.771	0	0	0	0 0	0
5510011556 Umgestaltung Tilsiter Platz	0	-46.988	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.988	0	0	0	0 0	0
5510011557 Erwerb von Flächen in Mielkendorf	0	-45.247	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.247	0	0	0	0 0	0
5510011566 Grünflächen nach B - Plan Radewisch	0	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000
5510011568 Naturnähe Schulhofumgestaltung	-225.000	-225.000	0	0	0	0 0	-225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-225.000	0	0	0	0 0	-225.000
5510011569 Neubau Planschbecken Schrevenpark	0	0	0	0	-175.000	0 0	-175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0 0	-175.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-2.288.500	-2.280.132	-426.000	0	-600.000	-550.000 -600.000	-4.464.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	25.935	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288.500	-2.306.066	-426.000	0	-600.000	-550.000 -600.000	-4.464.500
5510021204 Maschinen	-406.400	-351.896	-204.000	0	-80.000	-90.000 -90.000	-870.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	7.679	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-406.400	-359.576	-204.000	0	-80.000	-90.000 -90.000	-870.400
5510021502 Grundüberholung Brücken Schwanenseepark	-100.000	-243.594	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-243.594	0	0	0	0 0	-100.000
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-200.000	-76.352	-235.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-735.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-76.352	-235.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-735.000
5510021515 Grünzug Hörn - Eidertal	-460.000	-295.883	0	0	0	0 0	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-295.883	0	0	0	0 0	-460.000
5510021520 Ida-Hinz-Park / Brook - Konjunktur Prog. II	-43.750	-139.704	0	0	0	0 0	-43.750
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	306.250	0	0	0	0	0 0	306.250
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-139.704	0	0	0	0 0	-350.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
5510021521 Sport- u. Beg.park G.,1. BA. / Konj.prg.II	-62.500	-170.103	0	0	0	0	-62.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	437.500	0	0	0	0	0	437.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-170.103	0	0	0	0	-500.000
5510021523 Neubau Brücke Stauffenbergring	-45.000	-33.450	0	0	0	0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-33.450	0	0	0	0	-45.000
5510021524 Neubau Steganlagen Tröndelsee	-35.000	-24.758	0	0	0	0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-24.758	0	0	0	0	-35.000
5510021525 Schulweg Joh. Heuck Str. / GS Russee	-10.000	-4.329	0	0	0	0	-10.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-4.329	0	0	0	0	-10.000
5510021526 Anschaffung von Bänken	0	-26.580	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	9.565	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.145	0	0	0	0	0
5510021529 Orchideenwiese / Homannstraße	-165.000	-175.660	0	0	0	0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-175.660	0	0	0	0	-165.000
5510021531 Neubau Uferweg Kleiner Kiel	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
5510021533 Neugestaltung Schwanenseepark	-115.000	-82.870	0	0	0	0	-115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-82.870	0	0	0	0	-115.000
5510021537 Grüntangente Nord / Gelehrtenschule	-150.000	-124.473	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-124.473	0	0	0	0	-150.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-25.000	-25.000	-255.000	0	-250.000	0	-530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-255.000	0	-250.000	0	-530.000
5510021543 Wanderweg Wellsee / Kroog	-150.000	-99.340	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-99.340	0	0	0	0	-150.000
5510021544 Rekultivierung und Aufforstung	-44.000	-11.000	0	0	0	0	-44.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.000	-11.000	0	0	0	0	-44.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	-25.426	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.426	0	0	0	0	0
5510021547 Zuwegung zur Gärtnerunterkunft Nordmarksport	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-34.400	-55.760	0	0	0	0 0	-34.400

Haushaltsplan 2014

Produkt 551001 Planung und Bau <small>Landeshauptstadt Kiel</small>	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	1. Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen an kommunalen Einrichtungen, Verkehrsgrünflächen, Kinderspielflächen, Sportfreiflächen, Biotopflächen (einschließlich Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und von Ersatzmaßnahmen), Naherholungsgebieten, Freizeitwegen, Kleingartenanlagen etc. 2. Fachplanung für Gartendenkmalpflege (Parkpflegewerke u.a.) 3. Beratung, Information und Präsentation der Ergebnisse der Durchführung von Wettbewerben und Förderungsprogrammen (z.B. Innenhofprogramm, Blumenschmuckwettbewerb). Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan, Freiräumliches Leitbild und weitere Aufträge der politischen Gremien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche, Investoren
Produktziele	Verbesserung der Freiflächenversorgungsquote (FFVQ) in unzureichend mit Grün- und Freiflächen ausgestatteten Stadtteilen (unter 1 %) um durchschnittlich 2 % (im Planungszeitraum).

Produktkennzahlen 551001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-1.124.921,68	19.255,00	23.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.581.648,12	-1.403.011,12	-1.691.700,00	-1.512.100,00	-1.524.800,00	-1.527.200,00
	Ergebnis	-3.706.569,80	-1.383.756,12	-1.668.400,00	-1.493.800,00	-1.506.500,00	-1.508.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-988.072,09	-943.400,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,10	17,12	20,75			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Planungshonorar nach § 15 HOAI (Phasen 1-9)	210.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-15,46	-5,77	-6,96	-6,23	-6,28	-6,29
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 551001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Kostendeckungsgrad (%)	-43,57	1,37	1,38	1,21	1,20	1,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,27	67,24	62,07	69,44	68,86	68,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erhöhung der FFVQ um dsl. 2 % bis 2014, vzw. in den unterversorgten Stadt.	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
	Erhöhung der FFVQ des Ortsteils Wellsee/Kronsburg/Rönne bis 2014 um 0,06 %	0,93	0,93	0,93	0,93	0,99	0,99

Haushaltsplan 2014

Produkt 551002 Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

Kurzbeschreibung Bereitstellung und überwiegend aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Erfüllung der sozialen Funktion bedingte Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen.

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetze, Landeswaldgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

Zielgruppe Erholungssuchende Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche und Touristen/innen, Investoren

Produktziele Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2016 20,00 EUR nicht übersteigen.

Produktkennzahlen 551002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-2.172.297,19	103.095,68	117.800,00	91.900,00	93.000,00	78.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.207.159,25	-4.623.893,37	-5.081.700,00	-4.925.600,00	-5.009.300,00	-5.324.900,00
	Ergebnis	-8.379.456,44	-4.520.797,69	-4.963.900,00	-4.833.700,00	-4.916.300,00	-5.246.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.775.789,41	-2.904.600,00	-2.970.400,00	-2.970.400,00	-2.970.400,00	-2.970.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	62,00	64,29	66,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.076.000,00	1.076.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Davon: Intensiv gepflegte Grün- und Parkanlagen in m ²	554.000,00	554.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Grün- und Freiflächen in m ² (keine Grün- oder Parkanlagen)	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m ²	11.610.000,00	11.610.000,00	11.610.000,00	11.610.000,00	11.610.000,00	11.610.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-34,95	-18,86	-20,70	-20,16	-20,51	-21,88
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-35,00	2,23	2,32	1,87	1,86	1,47

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 551002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,72	62,82	58,45	60,31	59,30	55,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 551003 Pflege Straßenbegleitgrün

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Pflege von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum. Dieses sind im wesentlichen straßenbegleitende Baumreihen oder Einzelbäume, Gehölz- und Rasenflächen auf Mittelstreifen, Abstands-, Schutz- oder Restflächen, Lärmschutzwällen, Parkplätzen, ÖPNV-Trassen und sonstigen Begleitflächen.
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Personen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen und wahrnehmen. Personen, die als Anlieger von den Immissionen des Straßenverkehrs unmittelbar betroffen sind. Touristen/innen, Investoren
Produktziele	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2016 9,00 EUR nicht übersteigen.

Produktkennzahlen 551003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-1.363.459,63	16.500,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	16.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.264.588,01	-2.125.632,00	-2.164.300,00	-2.152.000,00	-2.164.300,00	-2.176.200,00
	Ergebnis	-4.628.047,64	-2.109.132,00	-2.146.900,00	-2.134.500,00	-2.146.700,00	-2.159.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.523.855,92	-1.586.100,00	-1.598.400,00	-1.598.400,00	-1.598.400,00	-1.598.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	34,81	35,01	35,85			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-19,30	-8,80	-8,95	-8,90	-8,95	-9,01
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-41,77	0,78	0,80	0,81	0,81	0,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,68	74,62	73,85	74,28	73,85	73,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 551004	
Leistungen für Dritte	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt.
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien, §§ 32 ff Jugendförderungsgesetz Schleswig - Holstein
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Ämter und Betriebe der Stadt und deren Nutzergruppen (Amt für Sportförderung, Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Immobilienwirtschaft, Tiefbauamt, Bäder GmbH u. a.)
Produktziele	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2016 13,00 EUR nicht übersteigen.

Produktkennzahlen 551004							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-1.755.519,01	937.800,00	975.700,00	995.700,00	1.016.000,00	1.026.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.292.857,67	-4.023.338,29	-4.218.700,00	-4.209.700,00	-4.202.800,00	-4.220.300,00
	Ergebnis	-7.048.376,68	-3.085.538,29	-3.243.000,00	-3.214.000,00	-3.186.800,00	-3.193.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.453.983,78	-2.555.800,00	-2.582.300,00	-2.582.300,00	-2.582.300,00	-2.582.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	57,94	58,18	56,21			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m ²	2.895.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m ²	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m ²	841.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m ²	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m ²	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-29,40	-12,87	-13,53	-13,41	-13,29	-13,32
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 551004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Kostendeckungsgrad (%)	-33,17	23,31	23,13	23,65	24,17	24,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,36	63,52	61,21	61,34	61,44	61,19
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 551005 Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

Kurzbeschreibung

1. Die Tiergehege dienen den Bürgern der Stadt als Naherholungsraum. Das Erleben der heimatischen scheuen Wildtiere auf kleinem Raum ist gerade für Familien mit Kindern und Senioren ein attraktives Angebot.
2. Bewirtschaftung des Tierbestandes in fünf Tiergehegen . Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere. Beweidung und Mahd von Extensivgrünland zur Futtergewinnung für die Gehegetiere. Durchführung von Grünlandpflegekonzepten nach Landschaftsplan.

Auftragsgrundlage Landschaftsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

Zielgruppe Erholungssuchende, Familien mit Kindern, Kindergartengruppen, Schulkinder, ältere Bürger/innen

Produktziele Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2016 0,50 EUR nicht übersteigen.

Produktkennzahlen 551005

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.130,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-93.199,87	-92.700,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-107.100,00
	Ergebnis	-82.069,56	-91.900,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00	-106.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-41.377,40	-51.500,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,30	1,45	1,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Tiergehege insgesamt in m ²	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00
	Tierbestand (Grundbestand)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Öffnungsstunden pro Jahr	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,34	-0,38	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,94	0,86	0,75	0,75	0,75	0,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,40	55,56	60,23	60,23	60,23	59,94

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 551005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 551006 Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb

Kurzbeschreibung Der Abfallwirtschaftsbetrieb sammelt und entsorgt die Abfälle aus den öffentlichen Grün- und Freiflächen. Dies beinhaltet sowohl die Abfallsammlung auf den Grün- und Freiflächen als auch die Leerung der öffentlichen Abfallbehälter.

Auftragsgrundlage § 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb.

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung.

Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grün- und Freiflächen.

Produktziele

Produktkennzahlen 551006

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-800.600,00	-816.600,00	-892.700,00	-910.600,00	-928.800,00	-947.400,00
	Ergebnis	-800.600,00	-816.600,00	-892.700,00	-910.600,00	-928.800,00	-947.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,34	-3,41	-3,72	-3,80	-3,87	-3,95
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

Grünflächenamt

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen.
Durchführung von Bauwerksprüfungen zur Aufrechterhaltung des Bauwerkzustandes in Bezug auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit. Grundinstandsetzung und Erneuerung der baulichen Anlagen bei Abgängigkeit. Aus- und Umbau bei veränderten Rahmenbedingungen. Dokumentation und Pflege des Bestandes.

Produkte 552001 - Öffentliche Gewässer
552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.542	297.092	296.800	296.800	296.800	296.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.262	26.393	71.300	71.300	71.300	71.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.663	66.200	36.200	24.500	2.800	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.540	482.985	497.600	493.900	472.200	470.900
11	Personalaufwendungen	-475.569	-535.000	-577.300	-577.300	-577.300	-550.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-22.829	-18.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-173.960	-156.400	-192.400	-195.400	-195.400	-197.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-636.423	-615.054	-636.400	-636.400	-636.400	-636.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.756	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-50.756	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.537	-1.333.154	-1.432.100	-1.435.100	-1.435.100	-1.410.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-890.997	-850.169	-934.500	-941.200	-962.900	-939.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-890.997	-850.169	-934.500	-941.200	-962.900	-939.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-890.997	-850.169	-934.500	-941.200	-962.900	-939.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-12.766	-14.300	-16.900	-17.100	-17.600	-18.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-903.763	-864.469	-951.400	-958.300	-980.500	-957.300

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.514	98.800	145.000	145.000	145.000	145.000
10	Personalauszahlungen	-454.832	-520.400	-565.500	-565.500	-565.500	-538.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-20.423	-17.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-171.571	-156.400	-192.400	-195.400	-195.400	-197.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-46.665	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.492	-702.900	-783.500	-786.500	-786.500	-761.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-593.978	-604.100	-638.500	-641.500	-641.500	-616.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-172.625	0	0	-1.250.000	-3.100.000	-2.900.000
					(-650.000)	(-800.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-172.625	-2.000	0	-1.250.000	-3.100.000	-2.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-800.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-172.625	-2.000	0	-1.250.000	-3.100.000	-2.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-800.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-766.603	-606.100	-638.500	-1.891.500	-3.741.500	-3.516.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-800.000)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie	-180.000	-27.063	0	-1.450.000	-650.000	-1.900.000 -1.100.000	-3.830.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-27.063	0	-1.450.000	-650.000	-1.900.000 -1.100.000	-3.830.000
5520020082 Grundinstand- setzung Hindenburgufer	-1.840.000	-1.563.201	0	0	-600.000	-1.200.000 -1.800.000	-5.440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	-1.563.201	0	0	-600.000	-1.200.000 -1.800.000	-5.440.000
5520020157 Umgestaltung des Bootshafens	0	-59.607	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.607	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-34.000	-7.919	0	0	0	0 0	-34.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 552001 Öffentliche Gewässer

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zur Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses.

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Landeswassergesetz, Landschaftsplan, Aufträge der politischen Gremien

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

Zielgruppe Alle Grundstückseigentümer und insbesondere diejenigen, die an das öffentliche Regenwassernetz angeschlossen sind.
Nutzer/innen von Grün- und Parkanlagen, die Gewässer enthalten.

Produktziele Halten des Kostendeckungsgrades auf über 30 % bis 2016.

Produktkennzahlen 552001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	99.716,94	99.100,00	101.100,00	101.200,00	101.300,00	100.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-365.823,71	-287.919,00	-302.600,00	-305.600,00	-305.700,00	-280.800,00
	Ergebnis	-266.106,77	-188.819,00	-201.500,00	-204.400,00	-204.400,00	-180.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-197.236,00	-196.300,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00	-184.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,95	2,61	3,19			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	lfd. Meter Gewässer II. Ordnung	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,11	-0,79	-0,84	-0,85	-0,85	-0,75
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,26	34,42	33,41	33,12	33,14	35,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,92	68,18	70,03	69,34	69,32	65,85
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 552002 Hafenanlagen und Ufereinfassungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Tiefbauamt

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen für den Wassersport, um eine verkehrssichere Nutzung der Anlagen zu gewährleisten.
Durchführung von Bauwerksprüfungen zur Aufrechterhaltung des Bauwerkzustandes in Bezug auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Grundinstandsetzung und Erneuerung der baulichen Anlagen bei Abgängigkeit, sowie Aus- und Umbau bei veränderten Rahmenbedingungen.
Dokumentation und Pflege des Bestandes.

Auftragsgrundlage Allgemeine Verkehrssicherungspflicht nach Bürgerlichen Gesetzbuch und Straßen- und Wegegesetz, Wasserstraßengesetz, Hafenverordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltung oder Aufträge durch Seehafen Kiel GmbH oder andere städtische Einrichtungen.

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

Zielgruppe Einwohner/innen, Seehafen Kiel GmbH & Co KG, ggf. Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH

Produktziele

Produktkennzahlen 552002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	368.822,66	383.885,00	396.500,00	392.700,00	370.900,00	370.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.006.478,45	-1.059.535,25	-1.146.400,00	-1.146.600,00	-1.147.000,00	-1.147.400,00
	Ergebnis	-637.655,79	-675.650,25	-749.900,00	-753.900,00	-776.100,00	-776.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-278.332,89	-338.700,00	-365.400,00	-365.400,00	-365.400,00	-365.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,64	6,57	6,65			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Ufereinfassung (Spundwände, Böschungen) in m²	29.000,00	58.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Aufwendungen für die Instandhaltung in € pro m² Ufereinfassung	2,11	4,39	2,59	2,59	2,59	2,59
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,66	-2,82	-3,13	-3,14	-3,24	-3,24

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 552002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,64	36,23	34,59	34,25	32,34	32,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,65	31,97	31,87	31,87	31,86	31,85
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Grünflächenamt

Beschreibung

- Bereitstellung von Sarg-, Urnen - und Gemeinschaftsgräbern und Vergabe von Nutzungsrechten.
- Bepflanzung und Pflege von privaten Gräbern.
- Neuanlage von Gräbern.
- Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern auf städtischen und kirchlichen Friedhöfen.
- Wahrnehmung weiterer Aufgaben nach der Friedhofssatzung.

Produkte 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.065	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.364	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.541	520.300	513.000	489.900	478.700	480.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	18.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.019.049	2.091.800	2.066.500	2.043.400	2.032.200	2.034.200
11	Personalaufwendungen	-1.801.669	-1.957.900	-1.765.000	-1.756.700	-1.756.700	-1.756.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-941	-900	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-537.072	-452.300	-450.200	-425.500	-430.800	-439.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-74.188	-65.831	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
15	+ Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.832	-27.600	-27.900	-28.000	-28.400	-28.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-174.832	-27.600	-27.900	-28.000	-28.400	-28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.588.703	-2.505.031	-2.317.800	-2.284.900	-2.290.600	-2.298.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-569.653	-413.231	-251.300	-241.500	-258.400	-264.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-569.653	-413.231	-251.300	-241.500	-258.400	-264.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-569.653	-413.231	-251.300	-241.500	-258.400	-264.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-113.527	-118.200	-100.500	-101.000	-101.700	-102.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-683.180	-531.431	-351.800	-342.500	-360.100	-366.900

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 143.100 EUR.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.578	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.364	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.329	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.350	2.003.500	2.003.500	2.003.500	2.003.500	2.003.500
10	Personalauszahlungen	-1.772.368	-1.924.500	-1.756.700	-1.756.700	-1.756.700	-1.756.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-716	-900	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-491.623	-452.300	-450.200	-425.500	-430.800	-439.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.886	-27.600	-27.900	-28.000	-28.400	-28.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.277.594	-2.405.800	-2.235.300	-2.210.700	-2.216.400	-2.224.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-397.244	-402.300	-231.800	-207.200	-212.900	-221.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.230	-22.600	-44.500	-41.000	-40.500	-15.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.749	-133.000	-117.300	-80.000	-80.000	-80.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-80.979	-155.600	-161.800	-121.000	-120.500	-95.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-80.979	-155.500	-161.700	-120.900	-120.400	-95.400
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-478.223	-557.800	-393.500	-328.100	-333.300	-316.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-106.000	-86.741	-27.500	0	-30.000	-25.000 0	-188.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-86.741	-27.500	0	-30.000	-25.000 0	-188.500
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-159.500	-120.688	-83.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-362.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	10.530	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-189	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.157	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.500	-93.091	-83.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-362.500
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-185.000	-122.121	-34.300	0	-40.000	-40.000 -40.000	-339.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-92.097	-34.300	0	-40.000	-40.000 -40.000	-339.300
5530015506 Pavillon auf dem Urnenfriedhof	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-81.000	-76.524	-15.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-123.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 553001	
Friedhofs- und Bestattungswesen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sarg-, Urnen- und Gemeinschaftsgräbern und Vergabe von Nutzungsrechten. Bepflanzung und Pflege von privaten Gräbern. Neuanlage von Gräbern. Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen. Wahrnehmung weiterer Aufgaben nach der Friedhofssatzung.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, vertragliche Regelungen mit Hinterbliebenen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürger/innen, die vorsorglich oder im aktuellen Trauerfall ein Grab erwerben oder verlängern oder in Pflege geben wollen
Produktziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 80 % bis 2014

Produktkennzahlen 553001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.019.049,36	2.091.800,00	2.066.500,00	2.043.400,00	2.032.200,00	2.034.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.630.658,78	-2.623.230,96	-2.418.300,00	-2.385.900,00	-2.392.300,00	-2.401.100,00
	Ergebnis	-611.609,42	-531.430,96	-351.800,00	-342.500,00	-360.100,00	-366.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.801.668,69	-1.957.900,00	-1.765.000,00	-1.756.700,00	-1.756.700,00	-1.756.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	42,44	42,05	39,65			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtflächen der Friedhöfe in qm	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
	Gesamtsterbefälle		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Gesamtbeisetzungen - Kommunale Bestattungen -	942,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anzahl kommunaler Friedhöfe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,55	-2,22	-1,47	-1,43	-1,50	-1,53
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	76,75	79,74	85,45	85,64	84,95	84,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,49	74,64	72,99	73,63	73,43	73,16
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Beschreibung Gemäß Bundesnaturschutz- / Landesnaturschutzgesetz und Naturschutzzuständigkeitsverordnung
Wahrnehmung aller den Unteren Naturschutzbehörden übertragenen Aufgaben hinsichtlich
Schutz-, Pflege- und Entwicklung von Natur- und Landschaft, Baumschutz, Eingriffsregelung und Artenschutz.

Produkte 554001 - Eingriffsregelungen und Artenschutz
554002 - Schutz und Pflege und Entwicklung
554003 - Baumschutz

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.161	17.196	17.200	17.200	17.200	17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960	14.058	14.100	14.100	14.100	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700	8.600	45.600	49.100	52.600	55.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.822	39.854	77.400	80.900	84.400	87.700
11	Personalaufwendungen	-614.863	-605.800	-703.000	-703.000	-703.000	-653.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-45.599	-32.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-336.850	-88.100	-84.100	-86.600	-84.100	-85.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.541	-2.678	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.262	-8.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.262	-8.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012.116	-738.078	-871.800	-874.300	-871.800	-822.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-737.294	-698.224	-794.400	-793.400	-787.400	-735.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-737.294	-698.224	-794.400	-793.400	-787.400	-735.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-737.294	-698.224	-794.400	-793.400	-787.400	-735.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-63.000	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-737.294	-761.224	-851.900	-851.400	-845.900	-794.100

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Erträge und Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Umweltschutzamtes sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen. Diese sind übertragbar.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.963	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.481	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.444	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Personalauszahlungen	-542.713	-541.400	-657.700	-657.700	-657.700	-607.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-39.651	-31.600	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-267.059	-88.100	-84.100	-86.600	-84.100	-85.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.025	-8.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.449	-670.400	-821.700	-824.200	-821.700	-772.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-598.005	-640.400	-791.200	-793.700	-791.200	-742.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	362.594	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	362.594	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.316	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.221	-2.000	-30.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-224.537	-2.000	-30.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	138.057	-2.000	-30.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-459.948	-642.400	-821.200	-793.700	-791.200	-742.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5540020001 Kauf von Flächen in Schwartenbek	0	-93.957	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	9.300	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-103.257	0	0	0	0 0	0
5540020002 Anschaffung eines Pritschenwagens	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
5540020004 Grunderwerb in Rönne	0	-69.291	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-69.291	0	0	0	0 0	0
5540020010 Beschaffung eines Elektro - Dienstwagens	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
5610030015 Grunderwerb in Boksee	0	-78.683	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.683	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.000	-5.089	-5.000	0	0	0 0	-7.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 554001 Eingriffsregelungen und Artenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung Grundsatzfragen des Naturschutzes. Durchführung von Genehmigungsverfahren. Überprüfung der Durchführung und Wirksamkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Monitoring). Naturschutzmaßnahmen (insbesondere Biotopanlagen) unter Verwendung der Ausgleichszahlungen. Beteiligung an der verbindlichen Bauleitplanung und sonstigen Planungen und Entscheidungen. Artenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Überwachung von Artenschutzbestimmungen und der Haltung wildlebender Tiere. Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auftragsgrundlage § 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kiel
- Gewerbetreibende in der Stadt Kiel
- Stadtverwaltung
- externe Behörden

Produktziele

Produktkennzahlen 554001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	27.900,50	19.100,00	40.300,00	42.600,00	44.900,00	47.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-441.752,40	-451.663,00	-399.500,00	-402.200,00	-399.900,00	-402.600,00
	Ergebnis	-413.851,90	-432.563,00	-359.200,00	-359.600,00	-355.000,00	-355.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-400.851,81	-392.900,00	-349.400,00	-349.400,00	-349.400,00	-349.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,98	5,90	5,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Naturschutzrelevante Gebiete in ha Fläche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon: Landschaftsschutzgebiete in ha Fläche	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,73	-1,80	-1,50	-1,50	-1,48	-1,48
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,32	4,23	10,09	10,59	11,23	11,67

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 554001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	90,74	86,99	87,46	86,87	87,37	86,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 554002 Schutz und Pflege und Entwicklung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung Beteiligung an Planungen und Programmen, die Naturschutzbelange berühren. Unterschutzstellungen bestimmter Teile der Natur. Erarbeitung von Schutz-, Pflege-, Entwicklungskonzepten und -programmen. Festlegung und Durchführung von Maßnahmen, die zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von gesetzlich geschützten Biotopen und Schutzgebieten erforderlich sind einschließlich ihrer Erfolgskontrolle. Betreuung des ehrenamtlichen Elements im Naturschutz.

Auftragsgrundlage § 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Öffentlichkeit und Verwaltung

Produktziele

Produktkennzahlen 554002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	245.444,56	18.454,00	35.000,00	36.200,00	37.400,00	38.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-545.942,80	-311.815,00	-493.100,00	-493.300,00	-493.500,00	-442.200,00
	Ergebnis	-300.498,24	-293.361,00	-458.100,00	-457.100,00	-456.100,00	-403.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-193.826,46	-195.000,00	-335.900,00	-335.900,00	-335.900,00	-285.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,94	1,86	5,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,25	-1,22	-1,91	-1,91	-1,90	-1,68
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	44,96	5,92	7,10	7,34	7,58	8,73
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,50	62,54	68,12	68,09	68,06	64,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 554003	
Baumschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen auf Ausnahme von den Verboten der Baumschutzsatzung und -verordnung sowie nach dem Landesnaturschutzgesetz einschließlich der Festsetzung und Überwachung von Auflagen zum Schutz des Baumbestandes. Beratung von und Abstimmung mit Architekten oder Bauherren über Planungsalternativen zum Schutz von Bäumen und über Ersatzpflanzungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
Auftragsgrundlage	§ 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007, Baumschutzsatzung und Baumschutzverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Öffentlichkeit und Verwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 554003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.476,70	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-24.420,48	-37.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.900,00	-37.000,00
	Ergebnis	-22.943,78	-35.300,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-20.184,76	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,36	0,29	0,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Baumfällanträge	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,10	-0,15	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,05	6,12	5,72	5,71	5,69	5,68
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,66	47,61	48,23	48,10	47,97	47,84
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 55-56 Natur- und Umweltschutz

Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Grünflächenamt

Beschreibung Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf.

Produkte 555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.991	9.148	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515	614	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.453	83.600	85.600	85.600	85.600	85.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.959	93.362	94.100	94.100	94.100	94.100
11	Personalaufwendungen	-64.451	-64.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.833	-22.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.665	-27.206	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.544	-18.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-29.544	-18.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.493	-132.706	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	15.466	-39.344	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.466	-39.344	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.466	-39.344	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.466	-39.344	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 05) sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (Pos. 13). Diese sind übertragbar.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.913	83.600	85.600	85.600	85.600	85.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.913	83.600	85.600	85.600	85.600	85.600
10	Personalauszahlungen	-64.451	-64.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.939	-22.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-36.485	-18.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.875	-105.500	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.962	-21.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.992	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.992	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-253	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.739	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.223	-21.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5550012500 Rekultivierung und Aufforstung	-36.000	-32.199	0	0	0	0 0	-36.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.497	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-28.702	0	0	0	0 0	-36.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.800	0	0	0	0	0 0	-4.800

Haushaltsplan 2014

Produkt 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf

Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz, Bewirtschaftungsziele des Forsteinrichtungswerkes, Landesnaturschutzgesetz

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Holzverarbeitende Betriebe und Privatpersonen

Produktziele Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 100 % bis 2014

Produktkennzahlen 555001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	145.452,69	93.362,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-118.703,78	-132.706,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
	Ergebnis	26.748,91	-39.344,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-64.450,67	-64.100,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,30	1,30	1,30			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hiebsatz in Festmetern / Jahr	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Nachwuchs in Festmetern / Jahr	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	0,11	-0,16	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
	Kostendeckungsgrad (%)	122,53	70,35	81,12	81,12	81,12	81,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	54,30	48,30	54,31	54,31	54,31	54,31
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino
Organisationseinheit Umweltschutzamt

Beschreibung

Überwachung der geordneten Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung und / oder Verwertung (untere Abfallentsorgungsbehörde). Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen.

Ermittlung / Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm).

Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung unter Einbindung der Öffentlichkeit.

Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Oberflächengewässer als untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde. Erfassung von Altlastenverdachtsflächen (Altlastenkataster) und Überwachung oder Durchführung von Untersuchungs- / Sanierungsmaßnahmen. Durchführung von Wasserbehördlichen Genehmigungs- / Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren.

Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen.

Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen, die fachübergreifende Angelegenheiten betreffen.

Fachbeiträge zu Umweltthemen. Erarbeitung umweltvorsorgeorientierter Konzepte. Vertretung der UVP - Belange.

Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes.

Evaluation des KEKK im Rahmen des Energy Award. Ausschreibung und Überwachung von Energielieferverträgen. Erarbeiten von Energieleitlinien und -standards zur Verbesserung der Energieeffizienz. Senkung des Energieverbrauchs und der CO₂-Reduktion. Koordination des Intractings. Kooperationsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz mit externen Institutionen.

Produkte

- 561001 - Abfallwesen und Immissionsschutz
- 561002 - Lärminderung
- 561003 - Altlasten und Bodenschutz
- 561004 - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
- 561005 - Umweltplanung und Koordination
- 561006 - Klimaschutz und Energie

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.737	14.281	14.300	14.300	14.300	14.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.419	16.108	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.891	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.358	81.000	134.500	134.500	134.500	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.541	33.500	6.700	40.400	39.800	47.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.946	429.989	456.600	490.300	489.700	443.700
11	Personalaufwendungen	-2.070.686	-2.156.000	-2.050.500	-2.034.300	-2.034.300	-2.034.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-152.661	-117.000	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-317.425	-538.200	-544.400	-546.900	-544.400	-546.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-15.990	-13.571	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	+ Transferaufwendungen	-21.299	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.873	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-19.873	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.597.935	-2.887.071	-2.812.700	-2.799.000	-2.796.500	-2.798.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.015.989	-2.457.082	-2.356.100	-2.308.700	-2.306.800	-2.354.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.015.989	-2.457.082	-2.356.100	-2.308.700	-2.306.800	-2.354.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.015.989	-2.457.082	-2.356.100	-2.308.700	-2.306.800	-2.354.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-169.193	-138.300	-125.400	-126.600	-127.900	-129.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.185.182	-2.595.382	-2.481.500	-2.435.300	-2.434.700	-2.483.700

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den Klimaschutzfonds sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (Auszahlungen), die übertragbar sind.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Untersuchungsprogramm für Altablagerungen und Altstandorte sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Umweltschutzfonds sind übertragbar.
- e) Innerstädtisches Contracting: Der Planansatz entspricht der Höhe der Einzahlungen der Ämter.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.648	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.493	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.358	81.000	134.500	134.500	134.500	81.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.147	394.400	447.900	447.900	447.900	394.400
10	Personalauszahlungen	-1.934.467	-2.019.800	-1.955.400	-1.955.400	-1.955.400	-1.955.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-133.964	-114.000	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-381.134	-538.200	-544.400	-546.900	-544.400	-546.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-18.026	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.607	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.487.198	-2.734.300	-2.699.200	-2.701.700	-2.699.200	-2.700.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.721.051	-2.339.900	-2.251.300	-2.253.800	-2.251.300	-2.306.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.607	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.607	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.607	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.728.659	-2.343.400	-2.254.800	-2.257.300	-2.254.800	-2.310.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610030016 Passive Entgasungseinrichtung	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.500	-3.523	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-16.500

Haushaltsplan 2014

Produkt 561001 Abfallwesen und Immissionsschutz Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Umweltschutzamt							
Kurzbeschreibung Überwachung der geordneten Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung und / oder Verwertung (untere Abfallentsorgungsbehörde). Überprüfung von unerlaubten Abfallablagerungen sowie Ermittlung der Entsorgungspflichtigen und anschließende Aufforderung (schriftlich, mündlich, fernmündlich) zur Entsorgung. Überwachung der Beseitigung / Verwertung von gefährlichen Abfällen und Abfällen, die von der Entsorgung durch die LH Kiel ausgeschlossen sind. Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen. Umwelttelefon. Umweltinformation und Umweltbildung für die gesamte Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit, um durch umweltgerechtes Verhalten Ressourcen zu sparen und schädliche Emissionen zu vermeiden.							
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG § 25), Bundes - Immissionsschutzgesetz (BImSchG § 52)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Kieler Einwohner / innen, gewerbliche und sonstige wirtschaftliche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen							
Produktziele							
Produktkennzahlen 561001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	22.337,05	25.025,00	14.900,00	48.600,00	48.000,00	55.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-550.455,52	-600.878,00	-603.400,00	-590.000,00	-587.800,00	-590.600,00
	Ergebnis	-528.118,47	-575.853,00	-588.500,00	-541.400,00	-539.800,00	-535.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-449.106,38	-465.000,00	-458.500,00	-442.300,00	-442.300,00	-442.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,67	7,37	8,62			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	6.279,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	211,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bearbeitung von Meldungen über Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)	874,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 561001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,20	-2,40	-2,45	-2,26	-2,25	-2,23
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,06	4,16	2,47	8,24	8,17	9,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,59	77,39	75,99	74,97	75,25	74,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 561002	
Lärminderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Ermittlung/ Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm) anhand von strategischen Lärmkarten. Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung auf Grundlage der Ergebnisse der Lärmkarten unter Einbindung der Öffentlichkeit. Vorbeugender anlagenbezogener Lärmschutz.
Auftragsgrundlage	§ 47 Bundes - Immissionsschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden
Produktziele	

Produktkennzahlen 561002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.936,08	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-113.004,09	-98.718,34	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
	Ergebnis	-98.068,01	-95.718,34	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-94.875,66	-88.800,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,47	1,31	1,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,41	-0,40	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,22	3,04	0,26	0,26	0,26	0,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,96	89,95	94,02	94,02	94,02	94,02
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 561003 Altlasten und Bodenschutz Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Untersuchung von kontaminierten und kontaminationsverdächtigen Flächen zur Ermittlung des Gefahrenpotentials und der aktuellen Beeinträchtigung gesetzlich verankerter Schutzgüter als Sonderordnungsbehörde. Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit, Machbarkeit und Kosten weiterführender Maßnahmen. Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (Dekontamination, Sicherung) relevanter Belastungen durch Schadstoffe. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und zu besonderen Fragestellungen (z.B. Grundstücksverkehr, Nutzung, Wiedereinbau). Erstellung und Pflege des Altlastenkatasters. Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz (BBSchG) und Landesbodenschutzgesetz mit Landesverordnung über die Zuständigkeit der Bodenschutzbehörden (BodSchZustVO § 3), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen, Behörden
Produktziele	

Produktkennzahlen 561003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	201.561,52	36.324,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-829.277,72	-703.189,68	-670.100,00	-670.300,00	-670.500,00	-670.300,00
	Ergebnis	-627.716,20	-666.865,68	-635.400,00	-635.600,00	-635.800,00	-635.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-544.978,29	-569.200,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,39	8,17	6,84			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.725,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,62	-2,78	-2,65	-2,65	-2,65	-2,65
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,31	5,17	5,18	5,18	5,18	5,18

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 561003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,72	80,95	79,24	79,22	79,19	79,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 561004 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung Bearbeitung aller durch die Wassergesetze, Verordnungen und Erlasse vorgeschriebenen wasserrechtlichen Antragsverfahren als Sonderordnungsbehörde. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und Flächennutzungsplänen. Vollzug abgaberechtlicher Vorschriften. Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände. Sofortmaßnahmen bei akuter Gefährdung des Grundwassers oder eines Oberflächengewässers. Überwachung des Gewässerzustandes (Gewässergüte,-struktur, und -hydraulik) und der erlaubten, bewilligten und genehmigten Gewässerbenutzungen. Schutz der Gewässer einschl. des Grundwassers durch die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als Sonderordnungsbehörde. Sicherstellung eines vorschriftenkonformen Anlagenbaus durch Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, BImSchG-Genehmigungsverfahren und die Durchführung von Eignungsfeststellungsverfahren. Überprüfung von Anlagen und Durchsetzung der Mängelbeseitigung.

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit Landeswassergesetz (LWG § 107), Abwasserabgabengesetz (AbwAG) mit Ausführungsgesetz (AG - AbwAG § 13), Grundwasserabgabengesetz (GruWAG § 11)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen in Kiel, Behörden, Verbände

Produktziele

Produktkennzahlen 561004

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	32.588,80	78.840,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	67.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-563.231,61	-622.885,00	-604.800,00	-605.000,00	-605.200,00	-605.000,00
	Ergebnis	-530.642,81	-544.045,00	-483.400,00	-483.600,00	-483.800,00	-537.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-487.923,89	-522.700,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,20	8,41	7,76			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung von Fließgewässern in km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Überwachung von Küstengewässern in km Länge	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Überwachung von ruhenden Gewässern in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Überwachung von Betrieben (Anzahl)	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00
	Überwachung von Lagerbehältern (Anzahl)	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 561004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,21	-2,27	-2,02	-2,02	-2,02	-2,24
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,79	12,66	20,07	20,07	20,06	11,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	86,63	83,92	83,04	83,01	82,98	83,01
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 561005 Umweltplanung und Koordination

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen bzw. in Projekt- und Arbeitsgruppen bei fachübergreifenden Angelegenheiten. Erarbeitung von Fachbeiträgen und Stellungnahmen zu Grundsatz- und speziellen Einzelfragen des Umweltschutzes und der städtischen Planung, insbesondere zu Fragen des kommunalen Immissionsschutzes. Erarbeitung von und Beteiligung an umweltvorsorgeorientierten, fachübergreifenden Konzepten und Planungen. Koordinierung und Durchführung von bzw. Beteiligung an UVP-Verfahren im Rahmen von Bauleitplan-, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren (UVP-Leitstelle). Durchführung von Vorprüfungen zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit städtischer Vorhaben. Beteiligung an sonstigen fachübergreifenden Verfahren.

Auftragsgrundlage UVP - Gesetz, Landes - UVP - Gesetz, Baugesetzbuch, Bundes - Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, weitere umwelt und planungsbezogene Fachgesetze, Landesverwaltungsgesetz,

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Fachämter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltung, Vorhabenträger, Landesbehörden, sonstige Institutionen, Einwohner / innen

Produktziele

Produktkennzahlen 561005

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	753,69	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-139.996,01	-156.200,00	-150.100,00	-150.300,00	-150.500,00	-150.700,00
	Ergebnis	-139.242,32	-155.900,00	-150.000,00	-150.200,00	-150.400,00	-150.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-125.143,96	-122.800,00	-118.200,00	-118.200,00	-118.200,00	-118.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,62	1,54	1,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,58	-0,65	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,54	0,19	0,07	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 561005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	89,39	78,62	78,75	78,64	78,54	78,43
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 561006 Klimaschutz und Energie Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Umweltschutzamt							
Kurzbeschreibung Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes; Koordination Projekt Klimaschutzstadt Kiel und Zusammenarbeit mit Stadtwerke Kiel AG; Kieler Klimaschutzfonds, Klimaschutzprojekte in Kooperation mit städtischen Ämtern und externen Partnern, Umweltinformation und -bildung für die Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit zu umweltgerechten Verhalten, Ressourcenschonung und Emissionsminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümervertretung, Erstellen und Fortschreiben von Richtlinien zur Energieeinsparung bei Instandhaltung, Sanierung, Neu- und Umbau städtischer Gebäude; Energielieferverträge: Überprüfung, Abschluss bzw. Ausschreibung; Koordination innerstädtischer Contractingmaßnahmen, Einwerben externer Fördermittel (Energie) Erstellen oder Vergabe von Energiespargutachten für städtische Gebäude, Erstellung des Energieberichts; Unterstützung von Anreizprogrammen und Weiterbildung im Bereich Energie und Klimaschutz; Mitwirkung bei der Pflege des Energiemanagementsystems; Bearbeitung klimaschutz- und energierelevanter Anfragen.							
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinspargesetz (EmEG)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Bürger/ innen der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Selbstverwaltung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger, Gewerbebetriebe, im Klimaschutz tätige Verbände und Initiativen							
Produktziele							
Produktkennzahlen 561006							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	309.768,90	286.500,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-571.162,88	-843.500,00	-832.800,00	-833.100,00	-833.500,00	-833.900,00
	Ergebnis	-261.393,98	-557.000,00	-547.500,00	-547.800,00	-548.200,00	-548.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-368.657,75	-387.500,00	-368.300,00	-368.300,00	-368.300,00	-368.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,98	6,76	5,76			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 561006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,09	-2,32	-2,28	-2,28	-2,29	-2,29
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	54,23	33,97	34,26	34,25	34,23	34,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,55	45,94	44,22	44,21	44,19	44,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571001 Förderangel., Wirtschafts- u. Regionalentwicklung

5731 Einrichtungen und Unternehmen

573101 Eigenbetrieb Beteiligungen

573103 Kieler Woche

573104 Repräsentation und Bewirtung

573108 Bürgerhaus Mettenhof

573109 Förde Sparkasse

5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

573201 Märkte

573202 Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen

573310 Weiteres Treuhandvermögen

575 Tourismus

575001 Tourismus

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.743	302.610	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.058	128.223	136.200	136.200	136.200	136.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.080	16.200	15.200	15.200	15.200	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198	18.100	18.100	18.100	18.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.001.353	4.472.099	4.541.000	4.509.800	4.482.300	4.482.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.535.433	4.937.232	4.713.100	4.681.900	4.654.400	4.636.900
11	Personalaufwendungen	-1.559.369	-1.574.300	-1.907.800	-1.907.800	-1.907.800	-1.882.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-278.254	-235.400	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.718.469	-2.713.900	-3.016.500	-2.951.500	-2.937.800	-2.943.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.700	-2.796.268	-2.927.200	-2.927.200	-2.927.200	-2.927.200
15	+ Transferaufwendungen	-99.861	-135.000	-787.700	-8.580.000	-12.090.600	-10.527.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.786.083	-108.300	-164.500	-145.000	-147.500	-150.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.786.083	-108.300	-164.500	-145.000	-147.500	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.422.735	-7.563.168	-9.069.200	-16.777.000	-20.276.400	-18.695.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.887.302	-2.625.937	-4.356.100	-12.095.100	-15.622.000	-14.058.800
19	+ Finanzerträge	337.892	924.900	613.600	574.700	574.700	574.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	337.892	924.900	613.600	574.700	574.700	574.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.549.410	-1.701.037	-3.742.500	-11.520.400	-15.047.300	-13.484.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.549.410	-1.701.037	-3.742.500	-11.520.400	-15.047.300	-13.484.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-132.646	-158.800	-202.200	-205.000	-208.100	-211.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.682.056	-1.859.837	-3.944.700	-11.725.400	-15.255.400	-13.695.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.906	301.500	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.401	128.100	136.100	136.100	136.100	136.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.403	16.200	15.200	15.200	15.200	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722	18.100	18.100	18.100	18.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.484.402	2.189.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.244	924.900	613.600	574.700	574.700	574.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.355.078	3.577.800	2.988.600	2.949.700	2.949.700	2.932.500
10	Personalauszahlungen	-1.387.777	-1.404.200	-1.740.600	-1.740.600	-1.740.600	-1.715.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-247.007	-229.800	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.017.393	-2.713.900	-3.016.500	-2.951.500	-2.937.800	-2.943.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-99.861	-135.000	-787.700	-8.580.000	-12.090.600	-10.527.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-122.337	-108.300	-164.500	-145.000	-147.500	-150.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.874.375	-4.591.200	-5.969.100	-13.676.900	-17.176.300	-15.595.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.519.297	-1.013.400	-2.980.500	-10.727.200	-14.226.600	-12.663.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	430.883	118.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.000	81.000	1.200	1.100	1.100	1.100
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	480.883	199.900	1.200	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-690.526	-134.900	-11.147.500	-12.433.800	-10.363.500	-477.800
					(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.791	-700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-444.575	-81.000	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.111	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.231.004	-234.500	-11.168.300	-12.453.800	-10.383.500	-497.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-750.121	-34.600	-11.167.100	-12.452.700	-10.382.400	-496.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.269.419	-1.048.000	-14.147.600	-23.179.900	-24.609.000	-13.159.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)

Haushaltsplan 2014

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeisterin

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Beschreibung Wirtschaftsentwicklung und Förderangelegenheiten

Produkte 571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Regionalentwicklung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.628	2.118.069	2.209.600	2.181.100	2.175.400	2.175.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.127.180	2.119.669	2.211.300	2.182.800	2.177.100	2.177.100
11	Personalaufwendungen	-529.853	-595.300	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-56.567	-51.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100.611	-87.300	-330.400	-330.400	-311.400	-311.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.216.934	-2.182.465	-2.305.900	-2.305.900	-2.305.900	-2.305.900
15	+ Transferaufwendungen	0	-100	-631.100	-714.100	-714.100	-714.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.144	-16.600	-72.200	-50.200	-50.200	-50.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-28.144	-16.600	-72.200	-50.200	-50.200	-50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.932.110	-2.933.265	-4.241.100	-4.302.100	-4.283.100	-4.283.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-804.930	-813.596	-2.029.800	-2.119.300	-2.106.000	-2.106.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-804.930	-813.596	-2.029.800	-2.119.300	-2.106.000	-2.106.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-804.930	-813.596	-2.029.800	-2.119.300	-2.106.000	-2.106.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-28.203	-18.400	-42.600	-43.300	-44.100	-44.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-833.133	-831.996	-2.072.400	-2.162.600	-2.150.100	-2.150.900

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für Kiel - Marketing e. V. sind übertragbar.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Institutionelle Förderung Kiel- Marketing e.V.	506.000,00	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalauszahlungen	-493.430	-564.900	-809.700	-809.700	-809.700	-809.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-48.908	-50.500	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100.611	-87.300	-330.400	-330.400	-311.400	-311.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	-100	-631.100	-714.100	-714.100	-714.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-27.898	-16.600	-72.200	-50.200	-50.200	-50.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.847	-719.400	-1.898.600	-1.959.600	-1.940.600	-1.940.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-669.269	-717.800	-1.896.900	-1.957.900	-1.938.900	-1.938.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	388.438	118.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	388.438	118.900	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-388.438	-118.900	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-388.438	-118.900	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-669.269	-717.800	-1.896.900	-1.957.900	-1.938.900	-1.938.900

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5710010002 EU-Fördermittel für Passagiergangway Seehafen Kiel	0	-1.316.076	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.252.000	1.794.178	0	0	0	0 0	2.252.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-2.252.000	-1.794.178	0	0	0	0 0	-2.252.000
5710010003 EU-Fördermittel Erweitg. Norwegenkai Seehafen	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	900.000	622.734	0	0	0	0 0	900.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-900.000	-622.734	0	0	0	0 0	-900.000
5710010004 Förd.mittel Zuk.Programm Wirtschaft Flugpl	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	118.900	118.900	0	0	0	0 0	118.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-118.900	-118.900	0	0	0	0 0	-118.900

Haushaltsplan 2014

Produkt 571001 Förderangel., Wirtschafts- u. Regionalentwicklung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Kurzbeschreibung

- Ausarbeitung und Mitwirkung an bzw. Koordinierung von:
Konzepten, Prognosen, Gutachten, Struktur- und Standortanalysen sowie Themen zur Bundesraumordnung,
Landes- und Regionalplanung
- Landes-, Bundes-, EU-Förderangelegenheiten, EU-Regiestelle, Zukunftsprogramm Wirtschaft
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Inkommunalisierung
- Internationales Standortmarketing
- Wirtschaftsservice / Wirtschaftsentwicklung / internationale Wirtschaftsfragen
- Unterstützung internationaler Hochschulkooperationen
- Betreuung Mitgliedschaften in der Union of the Baltic Cities und der Hanse
- Anerkennung ausländischer Ingenieursabschlüsse
- Fördermittelabwicklung Seehafen Kiel
- Lokale Ökonomie und Quartiersentwicklung

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan, Gesetze (Ingenieurgesetz) und Beschlüsse der Selbstverwaltung,
- Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 DES (europ.) Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über
den europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999
- Operationelles Programm EFRE Schleswig-Holstein 2007-2013

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, regionale, nationale und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft,
Hochschule und Forschung, Verwaltung und Politik sowie Personen mit ausländischem Studienabschluss

Produktziele

Produktkennzahlen 571001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.127.180,40	2.119.668,52	2.211.300,00	2.182.800,00	2.177.100,00	2.177.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.960.313,28	-2.951.664,74	-4.283.700,00	-4.345.400,00	-4.327.200,00	-4.328.000,00
	Ergebnis	-833.132,88	-831.996,22	-2.072.400,00	-2.162.600,00	-2.150.100,00	-2.150.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-529.853,05	-595.300,00	-845.000,00	-845.000,00	-845.000,00	-845.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,90	8,91	12,66			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 571001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,47	-3,47	-8,64	-9,02	-8,97	-8,97
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	71,86	71,81	51,62	50,23	50,31	50,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	17,90	20,17	19,73	19,45	19,53	19,52
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5731	Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeisterin
Organisationseinheit	Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel Amt für Wirtschaft Eigenbetrieb Parken der LHS Kiel Amt für Wohnen und Grundsicherung Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Darstellung der Aufgabenstellungen, finanziellen Auswirkungen und Kennzahlen der städtischen Einrichtungen und Unternehmen mit wirtschaftlicher Betätigung, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet sind.

Produkte	573101 - Eigenbetrieb Beteiligungen 573103 - Kieler Woche 573104 - Repräsentation und Bewirtung 573106 - Eigenbetrieb Parken 573108 - Bürgerhaus Mettenhof 573109 - Förde Sparkasse
-----------------	--

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	123	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.080	16.200	15.200	15.200	15.200	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.443.721	1.874.589	1.846.600	1.846.800	1.847.000	1.846.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.461.787	1.892.122	1.863.000	1.863.200	1.863.400	1.862.900
11	Personalaufwendungen	-768.270	-717.800	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-160.893	-131.200	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.033.991	-2.102.600	-2.133.800	-2.132.700	-2.138.000	-2.143.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-753.473	-605.379	-611.900	-611.900	-611.900	-611.900
15	+ Transferaufwendungen	-99.861	-134.900	-156.600	-7.865.900	-11.376.500	-9.812.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.744.879	-75.300	-78.500	-81.000	-83.500	-86.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.744.879	-75.300	-78.500	-81.000	-83.500	-86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.561.366	-3.767.179	-3.907.700	-11.618.400	-15.136.800	-13.581.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.099.579	-1.875.057	-2.044.700	-9.755.200	-13.273.400	-11.718.200
19	+ Finanzerträge	263.263	860.300	250.100	250.100	250.100	250.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	263.263	860.300	250.100	250.100	250.100	250.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.836.317	-1.014.757	-1.794.600	-9.505.100	-13.023.300	-11.468.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.836.317	-1.014.757	-1.794.600	-9.505.100	-13.023.300	-11.468.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-66.456	-106.000	-127.100	-129.000	-131.000	-133.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.902.773	-1.120.757	-1.921.700	-9.634.100	-13.154.300	-11.601.200

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus der Veranstaltung der Kieler Woche berechtigen zu Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen für die Veranstaltung der Kieler Woche. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zur Vorbereitung der nächsten Kieler Woche sind übertragbar.
- b) Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen für das Bürgerhaus Mettenhof - Vermietung - sind zweckgebunden für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für das Bürgerhaus Mettenhof - Bürobedarf, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Miet-, Betriebsaufwendungen - (Amt 55).

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	69.601,44	94.600	99.900	99.900	99.900	99.900
Bürgerhaus Mettenhof	21.396,21	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.403	16.200	15.200	15.200	15.200	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.023.950	1.754.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.263	860.300	250.100	250.100	250.100	250.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304.473	2.630.600	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.200
10	Personalauszahlungen	-667.780	-619.100	-692.800	-692.800	-692.800	-692.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-142.730	-127.900	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.309.103	-2.102.600	-2.133.800	-2.132.700	-2.138.000	-2.143.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-99.861	-134.900	-156.600	-7.865.900	-11.376.500	-9.812.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	-79.120	-75.300	-78.500	-81.000	-83.500	-86.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.298.594	-3.059.800	-3.201.500	-10.912.200	-14.430.600	-12.874.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-994.121	-429.200	-1.182.100	-8.892.800	-12.411.200	-10.855.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-282.355	0	-11.147.500	-12.433.800	-10.363.500	-477.800
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.780	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.111	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-371.246	-17.900	-11.166.400	-12.452.700	-10.382.400	-496.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-371.246	-17.900	-11.166.400	-12.452.700	-10.382.400	-496.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.365.367	-447.100	-12.348.500	-21.345.500	-22.793.600	-11.352.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.433.800)	(-10.363.500)	(-477.800)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	0	0	-11.147.500	-23.275.100	-12.433.800	-10.363.500 -477.800	-34.422.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	-11.147.500	-23.275.100	-12.433.800	-10.363.500 -477.800	-34.422.600
5731060133 Fahrradstation Sophienblatt	0	-1.201.881	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	800.000	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-29.960	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.970.778	0	0	0	0 0	0
5731060146 Neubau Parkhaus ZOB	-500.000	18.714	0	0	0	0 0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	453.421	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-252.395	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-182.312	0	0	0	0 0	-500.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-84.400	-66.889	-17.900	0	-17.900	-17.900 -17.900	-156.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 573101 Eigenbetrieb Beteiligungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel

Kurzbeschreibung Der Beteiligungsbetrieb und das Beteiligungsmanagement nehmen Aufgaben der Landeshauptstadt Kiel hinsichtlich der Verwaltung ihrer Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts wahr und ermöglicht eine einheitliche Willensbildung durch übergeordnete Steuerung. Er unterstützt die in den Aufsichtsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Überwachungsfunktion.

Die Verwaltungsarbeiten werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt.

Beim Beteiligungscontrolling werden Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie Instrumente zur Führungsunterstützung für die Oberbürgermeisterin und der Ratsversammlung bereitgestellt. Das Beteiligungscontrolling liegt auch im Interesse der Gesellschaften, Eigenbetriebe sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und wird für diese wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb nimmt im Namen der Landeshauptstadt Kiel die administrativen und operativen Aufgaben des Aufgabenträgers im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein wahr. Dabei nimmt der Eigenbetrieb Beteiligungen die Sicherstellung, Fortentwicklung, Bestellung und Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Namen der Landeshauptstadt Kiel auf der Straße und zu Wasser wahr. Der Eigenbetrieb Beteiligungen hält für diese Verkehrsleistungen die notwendige Infrastruktur allen Verkehrsteilnehmern vor und entwickelt sie ggf. weiter. Der Eigenbetrieb Beteiligungen ist Inhaber von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und kann Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz beantragen.

Auftragsgrundlage § 102 ff GO; §§ 2,3 ÖPNVG-SH

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Ratsversammlung, Oberbürgermeister/In, Dezernate und städtische Unternehmen

Produktziele

Produktkennzahlen 573101

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	82.789,00	692.989,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-597.662,00	-597.632,00	-597.600,00	-8.306.900,00	-11.817.500,00	-10.253.900,00
	Ergebnis	-514.873,00	95.357,00	-514.800,00	-8.224.100,00	-11.734.700,00	-10.171.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 573101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,15	0,40	-2,15	-34,30	-48,94	-42,42
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,85	115,96	13,86	1,00	0,70	0,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 573103 Kieler Woche

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung der alljährlich in der letzten Juni-Woche stattfindenden Kieler Woche.

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Besucherinnen und Besucher aus In- und Ausland

Produktziele

Produktkennzahlen 573103

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.768.144,93	1.786.534,00	1.762.200,00	1.762.200,00	1.762.200,00	1.762.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.075.786,26	-3.026.896,75	-3.069.300,00	-3.078.200,00	-3.087.300,00	-3.096.600,00
	Ergebnis	-1.307.641,33	-1.240.362,75	-1.307.100,00	-1.316.000,00	-1.325.100,00	-1.334.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-632.792,79	-592.300,00	-581.100,00	-581.100,00	-581.100,00	-581.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,05	9,39	8,52			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kontakte TV/Online/Print	117.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-5,45	-5,17	-5,45	-5,49	-5,53	-5,57
	Kostendeckungsgrad (%)	57,49	59,02	57,41	57,25	57,08	56,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	20,57	19,57	18,93	18,88	18,82	18,77
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 573104 Repräsentation und Bewirtung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Kurzbeschreibung Organisation und Ausgestaltung von Empfängen und Ausstellungen im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden. Bewirtung von Gästen. Die Zahl der Veranstaltungen ergeben sich aus Anfragen von außerhalb, der Verwaltung selber, der Verwaltungsspitze und den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Gäste der Landeshauptstadt Kiel

Produktziele

Produktkennzahlen 573104

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.421,09	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-175.802,49	-158.200,00	-251.900,00	-248.400,00	-246.900,00	-248.400,00
	Ergebnis	-174.381,40	-157.000,00	-251.600,00	-248.100,00	-246.600,00	-248.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-106.508,88	-104.000,00	-177.200,00	-177.200,00	-177.200,00	-177.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,05	2,28	4,27			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,73	-0,65	-1,05	-1,03	-1,03	-1,03
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,81	0,76	0,12	0,12	0,12	0,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,58	65,74	70,35	71,34	71,77	71,34
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 573108 Bürgerhaus Mettenhof

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Kurzbeschreibung Das "Bürgerhaus Mettenhof" wurde für die Mettenhoferinnen und Mettenhofer errichtet, kann aber auch von anderen gemietet werden, z. B. für Schulungen, Vorträge, soziale Angebote, private Feiern, Stadtteilarbeit, kulturelle Veranstaltungen usw. Zur Verfügung stehen ein Beratungsraum, ein Schulungsraum, ein teilbarer Veranstaltungsraum und eine Küche. Vermietet und betreut werden die Räumlichkeiten und technischen Geräte von drei Kooperationspartnern. Diese dürfen im Gegenzug zwei Büros für ihre Arbeit nutzen.

Auftragsgrundlage Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2006

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Mettenhoferinnen und Mettenhofer, Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und sonstige Mieterinnen und Mieter

Produktziele

- 3.2.1 Erhalt von jährlich 740 Veranstaltungen (öffentlich und privat) im Jahr
- 3.2.2 Erhalt von jährlich 350 öffentlichen Veranstaltungen im Jahr
- 3.2.3 Erhalt von jährlich 20 öffentlichen kulturellen Darbietungen im weitesten Sinne im Jahr 2013
- 3.2.4 Erhalt von 115 Veranstaltungen für Kinder im Jahr
- 3.2.5 Erhalt von rund 12.000 Anwesenden im Jahr
- 3.2.6 Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten von 13.000 € um jährlich 250 € bis auf 13.500 € im Jahr 2014

Produktkennzahlen 573108

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.899,51	21.699,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	17.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-41.936,04	-90.450,00	-116.000,00	-113.900,00	-116.100,00	-115.300,00
	Ergebnis	-24.036,53	-68.751,00	-98.200,00	-95.900,00	-97.900,00	-97.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-26.032,28	-21.500,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,38	0,60	0,63			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,10	-0,29	-0,41	-0,40	-0,41	-0,41
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 573108

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Kostendeckungsgrad (%)	42,68	23,99	15,34	15,80	15,68	15,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,08	23,77	22,16	22,56	22,14	22,29
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	739,00	739,00	740,00	740,00		
	davon: öffentliche Veranstaltungen	508,00	413,00	350,00	350,00		
	davon: - kulturelle Darbietungen	19,00	15,00	20,00	20,00		
	- Kinderangebote	158,00	157,00	115,00	115,00		
	Anzahl der Anwesenden/Jahr	12.860,00	14.531,00	12.000,00	12.000,00		
	Einnahmen aus Entgelten	11.730,00	13.250,00	13.500,00	13.500,00		

Haushaltsplan 2014

Produkt 573109	
Förde Sparkasse	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Gemeinden, Kreise und Zweckverbände können mit Genehmigung des Innenministeriums Sparkassen errichten. Aufgabe der Sparkassen ist es, die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit Geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen. Die Landeshauptstadt Kiel ist eine der Trägerkommunen der Förde Sparkasse. Als Trägerkommune steht ihr nach § 27 Sparkassengesetz ein Anteil am Jahresüberschuss zu, der für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im Einklang stehende Zwecke zu verwenden ist.
Auftragsgrundlage	Sparkassengesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 1-5), Sparkassensatzung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Alle Bevölkerungskreise und mittelständische Wirtschaft
Produktziele	

Produktkennzahlen 573109							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	263.262,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	263.262,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anteil am Jahresüberschuss	263.262,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	1,10	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5732	Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

Beschreibung Durchführung von Märkten und Volksfesten,
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen:
- Genehmigungen der Sondernutzung mit gastronomischem oder politischem Bezug,
- für den Verkauf von Grabgestecken und Tannenbäumen und
- für Zirkusgastspiele.
Durchführung der städtischen Flohmärkte und des Weihnachtsmarktes.

Produkte 573201 - Märkte
573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.876	128.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	18.000	18.000	18.000	18.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.561	473.000	478.300	475.400	453.400	453.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.023	619.000	632.300	629.400	607.400	590.400
11	Personalaufwendungen	-261.246	-258.800	-269.900	-269.900	-269.900	-244.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.794	-52.300	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.751	-159.400	-188.800	-163.800	-163.800	-163.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.260	-393	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.497	-11.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.497	-11.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.548	-482.293	-533.800	-508.800	-508.800	-483.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	97.475	136.707	98.500	120.600	98.600	106.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.475	136.707	98.500	120.600	98.600	106.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	97.475	136.707	98.500	120.600	98.600	106.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-37.987	-34.400	-32.500	-32.700	-33.000	-33.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.488	102.307	66.000	87.900	65.600	73.100

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 300 EUR.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.323	128.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	18.000	18.000	18.000	18.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	460.452	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.046	581.000	604.000	604.000	604.000	587.000
10	Personalauszahlungen	-226.567	-217.800	-230.000	-230.000	-230.000	-205.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-55.369	-51.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-159.772	-159.400	-188.800	-163.800	-163.800	-163.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.811	-11.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.519	-439.600	-491.200	-466.200	-466.200	-441.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	153.527	141.400	112.800	137.800	137.800	145.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.011	-700	-700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.011	-700	-700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.011	-700	-700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	146.516	140.700	112.100	137.800	137.800	145.800

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.600	-7.354	0	0	0	0 0	-7.600

Haushaltsplan 2014

Produkt 573201	
Märkte	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten und Volksfesten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Gewerbetreibende auf Märkten und Volksfesten sowie die Bevölkerung.
Produktziele	Kostendeckung

Produktkennzahlen 573201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	321.208,29	369.500,00	379.200,00	376.300,00	354.300,00	337.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-382.512,10	-382.593,00	-432.100,00	-407.300,00	-407.500,00	-407.900,00
	Ergebnis	-61.303,81	-13.093,00	-52.900,00	-31.000,00	-53.200,00	-70.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-187.747,55	-181.000,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,63	3,86	4,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl von Jahrmärkten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Standorte Wochenmärkte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)	-0,26	-0,05	-0,22	-0,13	-0,22	-0,29
	Kostendeckungsgrad (%)	83,97	96,58	87,76	92,39	86,94	82,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	49,08	47,31	44,74	47,46	47,44	47,39
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 573202	
Veranstaltungen und Sondernutzungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen: Genehmigungen der Sondernutzung mit gastronomischem oder politischem Bezug, für den Verkauf von Grabgestecken und Tannenbäumen und für Zirkusgastspiele. Durchführung der städtischen Flohmärkte und des Weihnachtsmarktes.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Parteien bei (Wahl-)Veranstaltungen, Gewerbetreibende und Bevölkerung bei anderen Veranstaltungen und Sondernutzungen.
Produktziele	

Produktkennzahlen 573202							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	248.815,09	249.500,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-128.342,70	-134.100,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.300,00	-109.400,00
	Ergebnis	120.472,39	115.400,00	118.900,00	118.900,00	118.800,00	143.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-73.498,82	-77.800,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-51.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,04	1,04	1,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Sondernutzungserlaubnisse	235,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Freisitzanlagen	270,00	270,00	270,00	280,00	290,00	290,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,60
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	193,87	186,06	188,60	188,60	188,46	231,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,27	58,02	57,08	57,08	57,04	47,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5733	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft Amt für Familie und Soziales Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen Immobilienwirtschaft

Beschreibung Die Landeshauptstadt Kiel verwaltet treuhänderisch das Vermögen der nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie das Vermögen nach § 98 Gemeindeordnung. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die zweckgebunden zu verwenden sind.

Produkte	573300 - Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen 573310 - Weiteres Treuhandvermögen
-----------------	--

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.000	300.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.000	300.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-444.115	-364.600	-363.500	-324.600	-324.600	-324.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.169	-364.600	-363.500	-324.600	-324.600	-324.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-74.169	-64.600	-363.500	-324.600	-324.600	-324.600
19	+ Finanzerträge	74.629	64.600	363.500	324.600	324.600	324.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	74.629	64.600	363.500	324.600	324.600	324.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	460	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	460	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	460	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2012)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 618.011,09 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 59.050,71 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.063.235,58 EUR

Vermächtnis der Lehrerin i. R. Lita Rakutz mit einem Vermögen von 10.639,04 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 32.081,07 EUR

Legat Anna von Pogwisch mit einem Vermögen von 0,00 EUR (aufgelöst zum 31.12.2012)

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.047,46 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 61.828,51 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 26.811,60 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 31.531,70 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2012)

Erbschaften mit einem Vermögen von 208.866,12 EUR

Narkoseschadensfall C.W. mit einem Vermögen von 957.955,38 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 16.372,55 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.000	300.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.981	64.600	363.500	324.600	324.600	324.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.981	364.600	363.500	324.600	324.600	324.600
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-447.758	-364.600	-363.500	-324.600	-324.600	-324.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.758	-364.600	-363.500	-324.600	-324.600	-324.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.777	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	42.444	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.000	81.000	1.200	1.100	1.100	1.100
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	92.444	81.000	1.200	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.733	-16.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-444.575	-81.000	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-464.308	-97.000	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-371.864	-16.000	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-376.641	-16.000	0	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5733000001 Vermögensverw. Stiftung Dr. Hessenmüller	0	-377.000	0	0	0	0 0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	396.000	81.000	0	0	0	0 0	396.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-396.000	-458.000	0	0	0	0 0	-396.000
5733000005 Erbschaft Bernstein	0	131.611	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	131.611	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-43.600	-2.705	0	0	0	0 0	-43.600

Haushaltsplan 2014

Produkt 573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft, Amt für Familie und Soziales, Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung Das Vermögen der nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen wird treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet. Aus den Geldanlagen fließen Zinserträge, die für den Stiftungszweck verwendet werden.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO § 96)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel

Produktziele

Produktkennzahlen 573300

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	405.463,99	325.600,00	325.000,00	324.100,00	324.100,00	324.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-405.003,91	-325.600,00	-325.000,00	-324.100,00	-324.100,00	-324.100,00
	Ergebnis	460,08					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl örtl. Stiftungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produkt 573310 Weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Stadt Kiel verfügt über Treuhandvermögen, die nach § 98 Gemeindeordnung treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet werden. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die für die bestimmten Zwecke zu verwenden sind.
Auftragsgrundlage	§ 98 Gemeindeordnung (GO)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 573310							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	39.164,91	39.000,00	38.500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-39.164,91	-39.000,00	-38.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Treuhandvermögen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 575 Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeisterin

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Beschreibung Mitgliedschaft im Tourismusverband SH

Produkte 575001 - Tourismus

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.442	6.441	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.442	6.441	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen	0	-2.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.033	-8.032	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.541	-15.832	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.099	-9.391	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.099	-9.391	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.099	-9.391	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.099	-9.391	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-2.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.657	-7.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.657	-7.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.657	-7.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan 2014

Produkt 575001	
Tourismus	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kommunikation, Standortmarketing und Wirtschaftsfragen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Tourismusverband Schleswig-Holstein
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Tourismusbranche
Produktziele	

Produktkennzahlen 575001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.442,00	6.441,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.541,30	-15.832,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
	Ergebnis	-6.099,30	-9.391,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)		-2.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			0,12			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,03	-0,04	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,37	40,68	28,14	28,14	28,14	28,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		15,16	38,53	38,53	38,53	38,53
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	221.261.798	276.781.800	242.369.000	252.689.000	262.719.000	273.149.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.711.088	129.813.500	146.801.800	160.001.800	164.601.800	171.001.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.555	209.300	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.880.720	15.187.400	4.072.700	3.167.300	3.161.900	3.113.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.012.185	421.992.100	393.393.600	416.008.200	430.632.800	447.414.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-370.324	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	+ Transferaufwendungen	-13.893.200	-21.031.100	-14.451.100	-15.251.100	-16.051.100	-16.851.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.353.654	-50.505.700	-3.413.500	-3.413.500	-3.413.500	-3.413.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.353.654	-50.505.700	-3.413.500	-3.413.500	-3.413.500	-3.413.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.617.178	-71.786.800	-18.364.600	-19.164.600	-19.964.600	-20.764.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	313.395.008	350.205.300	375.029.000	396.843.600	410.668.200	426.650.200
19	+ Finanzerträge	1.633.809	832.400	776.800	634.400	611.700	587.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.328.029	-18.001.000	-18.502.000	-20.002.000	-21.902.000	-23.602.000
21	= Finanzergebnis	-21.694.220	-17.168.600	-17.725.200	-19.367.600	-21.290.300	-23.014.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	291.700.788	333.036.700	357.303.800	377.476.000	389.377.900	403.635.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	291.700.788	333.036.700	357.303.800	377.476.000	389.377.900	403.635.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	291.700.788	333.036.700	357.303.800	377.476.000	389.377.900	403.635.900

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.932.486	276.781.800	242.369.000	252.689.000	262.719.000	273.149.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.711.088	129.813.500	146.801.800	160.001.800	164.601.800	171.001.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.555	209.300	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	243.826	187.400	172.700	167.300	161.900	113.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.418.155	15.832.400	3.776.800	3.634.400	3.611.700	3.587.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.464.135	422.824.500	393.270.400	416.642.600	431.244.500	448.002.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	481.234	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.429.819	-18.001.000	-18.502.000	-20.002.000	-21.902.000	-23.602.000
14	+ Transferauszahlungen	-11.038.254	-21.031.100	-14.451.100	-15.251.100	-16.051.100	-16.851.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-55.480	-1.533.000	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.042.319	-40.565.100	-32.953.200	-35.253.200	-37.953.200	-40.453.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	300.421.817	382.259.400	360.317.200	381.389.400	393.291.300	407.549.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	900.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	675.448	641.200	636.600	620.400	645.200	671.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	675.448	641.200	1.536.600	620.400	645.200	671.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.484	-50.500	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-879.017	-890.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-928.502	-940.500	-1.201.200	-1.252.300	-1.303.300	-1.354.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-253.054	-299.300	335.400	-631.900	-658.100	-683.100
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	300.168.763	381.960.100	360.652.600	380.757.500	392.633.200	406.866.200

Haushaltsplan 2014

Teilplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung In diesem Teilplan werden die produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.
Der Überschuss stellt den Finanzrahmen für die allgemeinen Deckungsmittel dar.

Produkte 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	221.261.798	276.781.800	242.369.000	252.689.000	262.719.000	273.149.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.709.248	129.811.700	146.800.000	160.000.000	164.600.000	171.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.555	209.300	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.712.908	15.023.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.842.508	421.825.800	392.324.000	415.844.000	430.474.000	447.304.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-370.324	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	+ Transferaufwendungen	-13.892.200	-21.030.000	-14.450.000	-15.250.000	-16.050.000	-16.850.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.234.097	-50.272.700	-3.413.400	-3.413.400	-3.413.400	-3.413.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.234.097	-50.272.700	-3.413.400	-3.413.400	-3.413.400	-3.413.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.496.621	-71.552.700	-18.363.400	-19.163.400	-19.963.400	-20.763.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	313.345.888	350.273.100	373.960.600	396.680.600	410.510.600	426.540.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.146.481	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis	-7.146.481	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	306.199.406	348.273.100	372.460.600	395.180.600	409.010.600	425.040.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	306.199.406	348.273.100	372.460.600	395.180.600	409.010.600	425.040.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	306.199.406	348.273.100	372.460.600	395.180.600	409.010.600	425.040.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.932.486	276.781.800	242.369.000	252.689.000	262.719.000	273.149.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.709.248	129.811.700	146.800.000	160.000.000	164.600.000	171.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.555	209.300	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.024	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.814.206	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.690.519	421.825.800	392.324.000	415.844.000	430.474.000	447.304.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	481.234	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.147.126	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Transferauszahlungen	-11.037.254	-21.030.000	-14.450.000	-15.250.000	-16.050.000	-16.850.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-22.746	-1.300.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.725.892	-24.330.000	-15.950.000	-16.750.000	-17.550.000	-18.350.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	314.964.627	397.495.800	376.374.000	399.094.000	412.924.000	428.954.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	314.964.627	397.495.800	376.374.000	399.094.000	412.924.000	428.954.000

Haushaltsplan 2014

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Produkt für den Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel. Die hier zuzuordnenden Deckungsmittel ergeben sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen): Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere allgemeine Schlüsselzuweisungen), Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 11140100 - Finanzdienstleistungen.

Auftragsgrundlage §§ 95 a GO i.V.m. 95 Abs. 1 GO
Die Nachweispflicht innerhalb dieses Teilplans ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/ Entgelterhebung

Zielgruppe Selbstverwaltung und Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie alle an den hier nachgewiesenen Deckungsmitteln Interessierten

Produktziele

Produktkennzahlen 611001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	337.842.508,01	421.825.800,00	392.324.000,00	415.844.000,00	430.474.000,00	447.304.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-31.817.001,13	-73.552.700,00	-19.863.400,00	-20.663.400,00	-21.463.400,00	-22.263.400,00
	Ergebnis	306.025.506,88	348.273.100,00	372.460.600,00	395.180.600,00	409.010.600,00	425.040.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Grundsteuer B (EUR)	36.325.720,76	36.350.000,00	36.500.000,00	36.800.000,00	37.100.000,00	37.400.000,00
	Gewerbsteuer - brutto - (EUR)	82.871.179,67	131.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	68.845.991,00	75.590.000,00	80.100.000,00	84.300.000,00	88.400.000,00	92.800.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	14.366.730,00	14.550.000,00	14.900.000,00	15.500.000,00	15.900.000,00	16.400.000,00
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	3.869.972,41	3.960.000,00	5.139.000,00	5.139.000,00	5.139.000,00	5.139.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	102.835.188,00	129.411.700,00	146.400.000,00	159.600.000,00	164.200.000,00	170.600.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	21.856.263,59	15.731.800,00	16.130.000,00	16.350.000,00	16.580.000,00	16.810.000,00
	Gewerbsteuerumlage (EUR)	-13.892.200,00	-21.030.000,00	-14.450.000,00	-15.250.000,00	-16.050.000,00	-16.850.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 611001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	1.276,39	1.452,60	1.553,48	1.648,24	1.705,92	1.772,78
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.061,83	573,50	1.975,11	2.012,47	2.005,62	2.009,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Teilplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Der Teilplan enthält den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und der Zinserträge.

Produkte 612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.812	164.400	1.067.700	162.300	156.900	108.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.677	166.300	1.069.600	164.200	158.800	110.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.557	-233.000	-100	-100	-100	-100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-119.557	-233.000	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.557	-234.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	49.120	-67.800	1.068.400	163.000	157.600	109.600
19	+ Finanzerträge	1.633.809	832.400	776.800	634.400	611.700	587.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.181.548	-16.001.000	-17.002.000	-18.502.000	-20.402.000	-22.102.000
21	= Finanzergebnis	-14.547.738	-15.168.600	-16.225.200	-17.867.600	-19.790.300	-21.514.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.498.618	-15.236.400	-15.156.800	-17.704.600	-19.632.700	-21.404.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.498.618	-15.236.400	-15.156.800	-17.704.600	-19.632.700	-21.404.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.498.618	-15.236.400	-15.156.800	-17.704.600	-19.632.700	-21.404.700

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	167.802	164.400	167.700	162.300	156.900	108.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.603.949	832.400	776.800	634.400	611.700	587.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.616	998.700	946.400	798.600	770.500	698.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.282.692	-16.001.000	-17.002.000	-18.502.000	-20.402.000	-22.102.000
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.734	-233.000	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.316.427	-16.235.100	-17.003.200	-18.503.200	-20.403.200	-22.103.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.542.811	-15.236.400	-16.056.800	-17.704.600	-19.632.700	-21.404.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	900.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	675.448	641.200	636.600	620.400	645.200	671.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	675.448	641.200	1.536.600	620.400	645.200	671.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.484	-50.500	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-879.017	-890.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-928.502	-940.500	-1.201.200	-1.252.300	-1.303.300	-1.354.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-253.054	-299.300	335.400	-631.900	-658.100	-683.100
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.795.864	-15.535.700	-15.721.400	-18.336.500	-20.290.800	-22.087.800
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	269.287.888	31.141.200	52.635.100	70.370.500	68.125.600	43.189.300
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	285.100.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-265.129.510	-26.300.000	-28.000.000	-29.500.000	-31.500.000	-32.200.000
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	-215.100.000	0	0	0	0	0
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)	74.158.379	4.841.200	24.635.100	40.870.500	36.625.600	10.989.300

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2013	Bisher bereitgestellt (bis 2013)	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-227.600	-247.875	-51.200	0	-52.300	-53.300 -54.300	-438.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.600	-247.875	-51.200	0	-52.300	-53.300 -54.300	-438.700
6120010002 Ankauf von Fondsanteilen	-2.435.100	-3.415.672	-1.150.000	0	-1.200.000	-1.250.000 -1.300.000	-7.335.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.435.100	-3.415.672	-1.150.000	0	-1.200.000	-1.250.000 -1.300.000	-7.335.100

Haushaltsplan 2014

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Produkt für den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie der Zinserträge. Die Zuordnung ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen). Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 11140100 - Finanzdienstleistungen.

Auftragsgrundlage §§ 95 a GO i.V.m. 95 Abs.1 GO
Die Nachweispflicht innerhalb dieses Teilplans ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen).

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/ Entgelterhebung

Zielgruppe Selbstverwaltung und Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie alle an den hier nachgewiesenen Erträgen und Aufwendungen Interessierten.

Produktziele

Produktkennzahlen 612001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.803.486,91	998.700,00	1.846.400,00	798.600,00	770.500,00	698.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.302.104,90	-16.235.100,00	-17.003.200,00	-18.503.200,00	-20.403.200,00	-22.103.200,00
	Ergebnis	-14.498.617,99	-15.236.400,00	-15.156.800,00	-17.704.600,00	-19.632.700,00	-21.404.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	395.999.631,00	422.728.000,00	447.363.000,00	488.234.000,00	524.860.000,00	535.849.000,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	123,80	132,20	139,90	152,70	164,10	167,50
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	17.433.333,00	17.900.000,00	18.500.000,00	17.700.000,00	18.700.000,00	2.700.000,00
	Kreditemächtigungen (EUR)	31.326.302,42	31.141.200,00	52.635.100,00	70.370.500,00	68.125.600,00	43.189.300,00
	Tilgungsleistungen (EUR)	25.824.073,00	26.300.000,00	28.000.000,00	29.500.000,00	31.500.000,00	32.200.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	194,40	198,00	210,80	222,10	237,10	242,40
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	16.321.039,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.500.000,00	20.400.000,00	22.100.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2014

Produktkennzahlen 612001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-60,47	-63,55	-63,22	-73,84	-81,89	-89,28
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2013: 239.759)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,06	6,15	10,86	4,32	3,78	3,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Anlagen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 und § 1 Abs. 3 Nr. 1-6 GemHVO-Doppik

Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)	451
Eigenbetrieb Beteiligungen (EBK)	467
Eigenbetrieb Parken	479

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH	487
Kieler Bäder GmbH	491
Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG)	495
Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft (KiWi)	499
Kiel-Marketing GmbH	503
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG	507
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH.....	511
Port Event Kiel GmbH	515
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH	519
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK)	523
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG.....	527
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH.....	531
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH.....	535
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	539
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH	543
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	547
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	551
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH (ZTS).....	555

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR	557
------------------------	-----

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau AöR	567
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR	573
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR	577

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für den Wirtschaftsplan 2014**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel" für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	41.847.500 €
die Aufwendungen	41.690.300 €
der Jahresüberschuss	157.200 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	7.881.000
die Ausgaben	7.881.000

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.060.700
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Jahr 2014 begonnenen Maßnahmen auf	740.000
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde der Kommunalaufsicht am _____ angezeigt.

Kiel, den _____

Die Oberbürgermeisterin

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
Erfolgsplan 2014

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2014		PLAN Erfolgsplan 2013		IST Erfolgsplan 2012	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Straßenreinigung	14.183.900		13.722.100		13.593.038	
	b) Abfallbeseitigung	23.770.300		24.765.200		23.844.222	
	c) Deponie	1.105.000		1.133.000		1.280.492	
	d) Fuhrpark	189.000		187.000		190.030	
	e) Werkstatt	828.100		731.100		756.909	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	75.200	40.151.500	75.500	40.613.900	73.846	39.738.538
2	sonst. betriebl. Erträge		1.457.500		559.600		929.254
			41.609.000		41.173.500		40.667.792
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-2.986.200		-2.974.400		-2.947.382	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.916.500	-15.902.700	-13.481.800	-16.456.200	-12.415.559	-15.362.941
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-13.387.900		-13.185.800		-13.162.370	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung.....	-4.131.900	-17.519.800	-4.065.200	-17.251.000	-3.971.460	-17.133.829
		-1.359.000		-1.358.700		-1.270.989	
5	Abschreibungen		-3.464.900		-3.244.900		-3.015.205
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-5.068.900		-4.471.200		-4.603.582
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		238.500		286.100		330.822
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		-7.339
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.511.300		-1.417.700		-1.543.733
10	Gebührenausgleichsrückstellung		1.564.000		1.409.100		694.933
11	Rückstellung Deponie		298.000		290.000		247.400
			-41.367.100		-40.855.800		-40.393.474
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		241.900		317.700		274.318
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-54.300		-77.900		-26.900
14	Sonstige Steuern		-30.400		-29.800		-27.556
15	Jahresgewinn		157.200		210.000		219.861

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Einzahlungen		Planansatz		Jahres-	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	abschluss	
		2014	2013	2012	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	198.200	230.000	134.053	Deponie- und Pensionsrückstellungen
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
7	Abschreibungen	3.464.900	3.244.900	3.015.200	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	46.099	
9	Kredite	4.060.700	5.613.600	3.200.000	
10	Sonstige Einzahlungen	157.200	210.000	219.861	
SUMME		7.881.000	9.298.500	6.615.213	

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2012 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2014 €	Verpflicht.- ermächtig. 2014 €	Auszahlungen 2013 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	515.500		500.000	440.100		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen für:	5.431.900	740.000	7.014.000	2.885.495	12.718.900	7.879.000
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	292.500	0	196.000	95.522	1.103.500	811.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	15.000	0	0	29.596	15.000	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	2.000	0	2.000	23.632	4.000	2.000
	Baumaßnahmen Daimlerstraße	0	0	0	27.067	615.000	615.000
	Daimlerstraße Brandschutz Werkstatt	70.000	0	0	0	70.000	0
	sonstige beweglich Sachen	2.000	0	0	0	2.000	0
	Erneuerung Kompressoranlage	20.000	0	20.000	0	40.000	20.000
	Schließzylindersystem	18.000	0	18.000	0	36.000	18.000
	Hard- u. Software	150.500	0	140.000	6.161	290.500	140.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter	15.000	0	16.000	9.066	31.000	16.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2012 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2014 €	Verpflicht.- ermächtig. 2014 €	Auszahlungen 2013 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	3.087.000	740.000	4.712.300	1.906.063	7.457.300	4.962.300
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	1.350.000	740.000	1.425.000	1.471.612	2.775.000	1.425.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	18.000	0	6.500	8.050	24.500	6.500
	Sonstige bewegliche Sachen	275.000	0	525.200	0	800.200	525.200
	Umbau Wertstoffhof Daimlerstraße	0	0	0	253.781	250.000	250.000
	Hard- und Software	10.000	0	108.000	25.883	118.000	108.000
	WSH-PUSA-SSS Baumaßnahmen	28.000	0	55.900	0	83.900	55.900
	Grundstück Wertstoffhof Ost	0	0	300.000	3.561	300.000	300.000
	Wertstoffhof Ost Baumaßnahmen (Neuanmeldung)	1.200.000	0	592.000	1.856	1.200.000	592.000
	Baumaßnahmen Unterflurbehälter	105.000	0	163.500	0	268.500	163.500
	Hallenbau Papierumschlaganlage	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.000	0	136.200	141.320	237.200	136.200
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	1.769.600	0	1.317.500	849.602	3.087.100	1.317.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	1.229.300	0	1.140.700	805.274	2.370.000	1.140.700
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	23.900	0	17.300	14.077	41.200	17.300
	Sonstige bewegliche Sachen	17.900	0	87.300	4.448	105.200	87.300
	Hard- und Software	6.000	0	15.000	0	21.000	15.000
	Neubau Garage Schilksee	0	0	10.000	0	10.000	10.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2012 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2014 €	Verpflicht.- ermächtig. 2014 €	Auszahlungen 2013 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grundstück Unterkunft Schilksee	410.000	0	0	0	410.000	0
	Planungskosten Unterkunft Schilksee	40.000	0	0	0	40.000	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.500	0	47.200	25.803	89.700	47.200
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	76.100	0	286.500	6.572	362.600	286.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	51.000	0	0	0	51.000	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	9.600	0	6.000	6.572	15.600	6.000
	Sonstige bewegliche Sachen	6.000	0	6.000	0	12.000	6.000
	Hard- und Software	6.500	0	6.500	0	13.000	6.500
	Erweiterung der Gasnutzung	0	0	265.000	0	265.000	265.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	3.000	0	6.000	3.000
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	5.200	0	13.200	398	18.400	13.200
	Hard- und Software	3.000	0	5.000	0	8.000	5.000
	Heizung Tankstelle	0	0	6.000	0	6.000	6.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	0	2.200	398	4.400	2.200
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	165.500	0	327.500	27.338	493.000	327.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	45.000	0	20.000	0	65.000	20.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	40.000	0	27.000	25.252	67.000	27.000
	Umbau Werkstattbüro	0	0	220.000	0	220.000	220.000
	Erweiterung Werkstatt - Planungskosten	70.000	0	50.000	0	120.000	50.000
	Hard- und Software	5.000	0	5.000	0	10.000	5.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	fördermaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2014	2014	2013	2012		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	0	5.500	2.086	11.000	5.500
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	36.000	0	161.000	0	197.000	161.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	35.000		0		35.000	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	1.000	0	2.000	1.000
	Automatische Toilettenanlage Mettenhof	0	0	160.000	0	160.000	160.000
7	Tilgung von Krediten	1.933.600		1.784.500	1.890.534		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	1.399.085		
SUMME:		7.881.000	740.000	9.298.500	6.615.213		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2014	740.000	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
Summe	740.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.918.320	2.137.895	1.474.970	2.843.728

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2014

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen						
		Verwaltung u. Vertrieb	Abfall- beseitigung 1	Straßen- reinigung 2	Abfall- deponien 3	Fuhrpark 4	Werkstatt 5	Öffentl. Toiletten- anstalten 6
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	15.902.700,00	1.400,00	12.990.300,00	752.500,00	190.400,00	1.014.400,00	935.700,00	18.000,00
b) Bezug von Betriebszweigen	2.964.200,00	34.600,00	1.295.100,00	1.598.300,00	13.200,00	1.000,00	11.200,00	10.800,00
2. Löhne und Gehälter	13.387.900,00	2.119.700,00	4.906.700,00	5.383.300,00	123.100,00	37.300,00	668.800,00	149.000,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.772.900,00	431.700,00	999.500,00	1.111.000,00	45.000,00	7.500,00	138.300,00	39.900,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.359.000,00	283.800,00	460.100,00	509.700,00	19.800,00	3.400,00	62.100,00	20.100,00
5. Abschreibungen	3.464.900,00	486.400,00	1.174.800,00	1.355.600,00	357.200,00	4.100,00	56.800,00	30.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.511.300,00	676.400,00	228.300,00	130.900,00	468.600,00	200,00	4.900,00	2.000,00
7. Steuern	30.400,00	700,00	22.300,00	5.200,00	500,00	600,00	500,00	600,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.068.900,00	1.636.500,00	1.291.500,00	1.474.400,00	231.000,00	30.700,00	322.900,00	81.900,00
10. Summe 1 - 9	46.462.200,00	5.671.200,00	23.368.600,00	12.320.900,00	1.448.800,00	1.099.200,00	2.201.200,00	352.300,00
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)	5.651.400,00 -5.651.400,00		2.845.600,00	1.717.500,00	364.200,00	107.200,00	464.500,00	152.400,00
12. Aufwendungen 1 - 12	46.462.300,00	19.800,00	26.214.200,00	14.038.400,00	1.813.000,00	1.206.500,00	2.665.700,00	504.700,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	41.609.000,00	19.800,00	24.681.800,00	14.253.400,00	1.106.100,00	219.000,00	832.200,00	496.700,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	2.964.200,00	0,00	38.200,00	8.500,00	60.000,00	1.057.000,00	1.792.500,00	8.000,00
14. Betriebserträge insgesamt	44.573.200,00	19.800,00	24.720.000,00	14.261.900,00	1.166.100,00	1.276.000,00	2.624.700,00	504.700,00
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-1.889.100,00	0,00	-1.494.200,00	223.500,00	-646.900,00	69.500,00	-41.000,00	0,00
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.564.000,00	0,00	-1.680.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	-298.000,00	0,00	0,00	0,00	-298.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	-27.000,00	0,00	185.800,00	107.500,00	-348.900,00	69.600,00	-41.000,00	0,00
19. Finanzerträge	238.500,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	54.300,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	157.200,00							

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

A - Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO) in €

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1	2	4	3	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	230.000	198.200	198.200	198.200	198.200
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	3.244.900	3.464.900	3.735.510	3.788.905	3.955.894
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	5.613.600	4.060.700	4.918.320	2.137.895	1.474.970
10	Sonstige Einzahlungen	210.000	157.200	183.600	202.000	222.200
SUMME		9.298.500	7.881.000	9.035.629	6.327.000	5.851.265

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

A - Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO) in €

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	500.000	515.500	507.800	507.800	507.800
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	7.014.000	5.431.900	6.295.600	3.316.300	2.975.900
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	196.000	292.500	132.000	57.000	42.000
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	4.712.300	3.087.000	1.860.000	1.088.000	828.000
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	1.317.500	1.769.600	3.560.400	2.066.100	1.997.700
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	286.500	76.100	23.500	23.500	23.500
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	13.200	5.200	5.200	2.200	2.200
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	327.500	165.500	713.500	78.500	81.500
	<u>Bz 600 - Toilettenanlagen</u>	161.000	36.000	1.000	1.000	1.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	35.000	0	0	0
	Autoamtische Toilettenanlage Mettenhof	160.000	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	1.784.500	1.933.600	2.232.229	2.502.900	2.367.565
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	9.298.500	7.881.000	9.035.629	6.327.000	5.851.265

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§16 Nr. 2 EigVO) in €

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	3	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	4.189.400	4.299.200	4.384.700	4.471.700	4.560.600
	davon Bedürfnisanstalten	339.600	397.700	405.700	413.800	422.100
	davon Fuhrpark	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	davon Interessenquote Straßenreinigung	2.932.700	2.907.500	2.965.700	3.025.000	3.085.500
	davon Ölspurbeseitigung	40.100	40.900	41.700	42.500	43.400
	davon Beseitigung Schrottfahräder	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
	davon Reinigung von Grünflächen	816.600	892.700	910.600	928.800	947.400
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	4.189.400	4.299.200	4.384.700	4.471.700	4.560.600

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	5	6	7	8	9
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	931.800	983.200	1.002.900	1.023.000	1.043.500
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	956.800	1.008.200	1.027.900	1.048.000	1.068.500



Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	26.426,06	27.493,40	27.317,60
Immaterielle Vermögensgegenstände	161,71	130,29	93,80
Sachanlagen	26.259,29	27.358,06	27.218,75
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	16.560,82	16.212,97	17.596,46
Vorräte	423,64	546,83	530,77
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.513,12	6.544,33	9.409,04
Wertpapiere	4.322,77	4.520,84	3.568,66
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.301,29	4.600,97	4.088,00
Rechnungsabgrenzungsposten	23,57	16,21	5,86
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	43.010,45	43.722,58	44.919,91

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	2.164,14	2.764,44	2.959,30
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	889,35	889,35	889,35
Gewinnrücklagen	411,88	411,88	856,27
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	362,91	963,21	713,68
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	17.887,53	17.363,15	17.246,29
Verbindlichkeiten	22.958,77	23.595,00	24.714,32
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	43.010,45	43.722,58	44.919,91



Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	40.919,19	40.855,41	40.667,79
Materialaufwand	17.266,29	16.948,12	15.362,94
Personalaufwand	15.152,11	15.195,95	17.133,83
Abschreibungen	2.459,03	2.734,28	3.015,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.296,47	4.628,73	3.661,25
Betriebsergebnis	1.745,30	1.348,33	1.494,57
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.135,85	-699,77	-1.220,25
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	609,44	648,57	274,32
Außerordentliches Ergebnis	-241,70	0,00	0,00
Steuern	95,86	48,27	54,46
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	271,89	600,30	219,86
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	91,02	271,89	600,30
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	362,91	872,19	820,16

**Eigenbetrieb Beteiligungen
der Landeshauptstadt Kiel
(EBK)**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	36.892.200 €
die Aufwendungen	47.009.500 €
der Jahresgewinn	-10.117.300 €
der Jahresverlust	

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	15.462.600 €
die Ausgaben	15.462.600 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	2.772.700 € 0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	26.965.100 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Kiel,

Die Oberbürgermeisterin

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2014

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2014		PLAN Erfolgsplan 2013		IST Erfolgsplan 2012 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	<u>32.723.000</u>	32.723.000	<u>31.654.400</u>	31.654.400	<u>31.206.687,78</u>	31.206.687,78
2	sonst. betriebl. Erträge		<u>4.169.200</u>		<u>4.260.100</u>		<u>5.313.167,05</u>
			36.892.200		35.914.500		36.519.854,83
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.014.900</u>	43.014.900	<u>41.878.400</u>	41.878.400	<u>39.077.936,02</u>	39.077.936,02
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.731.800		1.504.300		1.530.905,13	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung.....	<u>746.100</u>	2.477.900	<u>340.100</u>	1.844.400	<u>662.030,89</u>	2.192.936,02
		484.500		115.500		384.913,81	
5	Abschreibungen		304.600		294.100		318.143,52
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		6.541.300		6.670.300		6.603.771,76
7	Erträge aus Beteiligungen		7.136.200		11.604.800		8.487.563,83
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		169.090,19
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.063.000</u>	46.265.500	<u>1.129.400</u>	40.211.800	<u>1.176.582,53</u>	40.712.715,83
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.373.300		-4.297.300		-4.192.861,00
11	außerordentliche Erträge		0		0		0,00
12	außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13	Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
14	Steuern		744.000		749.900		-2.517.872,70
15	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-10.117.300 ¹⁾		-5.047.200		-1.674.988,30

1) Aufgrund der in Gruppe 7 enthaltenen Gewinnabführung der MVK wird im Rahmen der Gewinnverwendung entsprechend der GM im Hauptausschuss am 30.09.2009 (Drs. 0857/2009) voraussichtlich eine Teilausschüttung an die LHK, vertreten durch den ABK, i. H. v. voraussichtlich 968.800 € abzüglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf diesen Betrag i. H. v. insgesamt 153.312,60 €, so dass 815.487,40 € an den ABK ausgezahlt werden..

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	300.000	370.000		0 H-Einnahme-R 11/13: 370 T€
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	11.147.500	0		0
	Vom Land für die Kieler Flughafenges.	0	625.000		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0		0
	<i>Für die Instandsetzung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook</i>				
	Zuschuss LVS aus GVFG	433.800	1.406.200		0 H-Einnahme-R 11/13: 1.406 T€
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0		0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0		0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0		0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0		0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0		0
	Abschreibungen	304.600	294.100	318.143	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		0
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	2.772.700	480.000	2.359.600	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	504.000	761.500	1.529.572	
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	697.003	
<hr/>					
	SUMME	15.462.600	3.936.800	4.904.318	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2014 €	2014 €	2013 €			2012 €	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	6.000	0	8.000	3.244	29.244	11.244		
800/ .000.921	<u>Ankauf Holtenauer Oberland</u>	0	0	1.105.000	1.128.944	3.439.161	3.439.161		
800/ .000.922	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG</u>	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	11.147.500	23.275.100	0	0	34.422.600	0		
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	4.000	0	4.000	0	20.000	4.000		
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	5.000	1.054	14.054	6.054		
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	250.000	0	250.000	125.372	1.500.744	500.744	HR 11/13: 252 T€	
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	0	0	40.000	39.700	79.700	79.700	HR 11/13: 100 T€	
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	40.000	0	40.000	11.683	211.683	51.683		
800/09	<u>Fahrplanvitrienen</u> Erneuerung von Fahrplanvitrienen	0	0	8.000	0	8.000	8.000		
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> Reventlou u. Schilksee	1.390.000	3.690.000	490.000	186.427	8.930.000	3.850.000	HR 11/13: 2.200 T€	
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1</u> Planung und Bau	0	0	0	198.000	500.000	500.000	HR 11/13: 667 T€	
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	1.344.000	0	225.500	213.979	17.791.979	934.979	HR 11/13: 691 T€	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	0	0	0	0	40.000	0	HR 11/13: 46 T€	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2014 €	2014 €			2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew. Sanierungsmaßnahmen	48.000	0	142.500	9.015	406.515	151.515	HR 11/13: 142 T€
800/24	<u>Zuschuss RBL</u> Erneuerung	0	0	467.500	1.166.500	2.534.000	2.534.000	HR 11/13: 172 T€
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u> NEU	250.000	0	0	0	250.000	0	
	<u>Tilgung von Verb.</u>	981.100		933.100	820.400			
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	218.200	0			
SUMME:		15.462.600	26.965.100	3.936.800	4.904.318	71.177.680	13.071.080	

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014	16.124	10.364	478		
Summe					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.170	6.034	4.331	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	370.000	300.000	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	11.147.500	12.433.800	10.363.500	477.800
	Vom Land	625.000	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Zuschuss LVS aus GVFG	1.406.200	433.800	1.840.000		0
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	294.100	304.600	327.800	352.200	338.700
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	480.000	2.772.700	4.169.500	6.034.000	4.331.200
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	761.500	504.000	254.000	254.000	254.000
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	0	0
<hr/>						
	SUMME	3.936.800	15.462.600	19.025.100	17.003.700	5.401.700

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Restbeträge 2018ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	29.244	11.244	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
800/ .000.921	<u>Ankauf Holtenauer Oberland</u>	3.439.161	3.439.161	1.105.000	0	0	0	0	0
800/ .000.922	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG</u>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	34.422.600	0	0	11.147.500	12.433.800	10.363.500	477.800	0
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	14.054	6.054	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	1.500.744	500.744	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	79.700	79.700	40.000	0	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	211.683	51.683	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
800/09	<u>Fahrplanvitriolen</u> Erneuerung von Fahrplanvitriolen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> Reventlou u. Schilksee	8.930.000	3.850.000	490.000	1.390.000	3.690.000	0	0	0
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1</u> Planung und Bau	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	17.791.979	934.979	225.500	1.344.000	1.300.000	4.981.000	2.943.000	6.289.000
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	40.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Restbeträge 2018ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew.; Sanierungsmaßnahmen	406.515	151.515	142.500	48.000	207.000	0	0	0
800/24	<u>Zuschuss RBL</u> Erneuerung	2.534.000	2.534.000	467.500	0	0	0	0	0
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u> NEU	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			933.100	981.100	1.074.300	1.359.200	1.660.900	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	218.200	0	0	0	0	
SUMME:		71.177.680	13.071.080	3.936.800	15.462.600	19.025.100	17.003.700	5.401.700	6.289.000
			Summe E	3.936.800	15.462.600	19.025.100	17.003.700	5.401.700	



Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	89.425,80	93.164,98	94.114,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	294,54	312,99	281,62
Sachanlagen	4.645,63	8.021,30	8.026,27
Finanzanlagen	84.485,63	84.830,69	85.806,37
Umlaufvermögen	14.327,45	12.798,82	9.171,24
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.327,45	12.798,82	9.171,24
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	15,94	16,86	15,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	103.769,18	105.980,65	103.301,23

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	67.040,25	68.630,68	66.477,17
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.914,96	19.914,96	19.914,96
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	21.535,09	23.125,52	20.972,01
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	2.775,00	2.150,00
Rückstellungen	27.544,91	21.105,62	20.302,87
Verbindlichkeiten	9.181,05	13.463,57	14.365,41
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2,98	5,78	5,78
Bilanzsumme Passiva	103.769,18	105.980,65	103.301,23



Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	37.819,68	37.239,14	36.519,85
Materialaufwand	30.685,49	36.737,24	39.077,94
Personalaufwand	3.897,90	1.863,54	2.192,94
Abschreibungen	297,07	287,42	318,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.431,77	7.080,08	6.618,51
Betriebsergebnis	-3.492,56	-8.729,15	-11.687,67
Beteiligungsergebnis	13.794,79	12.851,92	8.502,31
Finanzergebnis	-1.034,92	-634,05	-1.007,49
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	9.267,31	3.488,71	-4.192,86
Außerordentliches Ergebnis	-2.693,85	0,00	0,00
Steuern	6.036,26	1.393,42	-2.517,87
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	537,20	2.095,29	-1.674,99
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Parken

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>828.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>742.000</u>	EURO
der Jahresgewinn	<u>86.000</u>	EURO
der Jahresverlust	<u> </u>	

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>3.697.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>3.697.000</u>	EURO

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>1.418.000</u>	EURO
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-		
ermächtigungen auf	<u>7.660.000</u>	EURO
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>0</u>	EURO

Kiel, den

Die Oberbürgermeisterin

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken der Landeshauptstadt Kiel 2014

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2014		PLAN Erfolgsplan 2013	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse		767.000		1.350.000
2	Sonstige Erträge		61.000		61.000
			<u>828.000</u>		<u>1.411.000</u>
3	Materialaufwand	-350.000		-530.000	
4	Personalaufwand				
	- Löhne und Gehälter	-45.000		-40.000	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 3.000</i>	-5.000		-5.000	
5	Abschreibungen	-169.000		-161.000	
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.	-100.000		-85.000	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-73.000</u>	-742.000	<u>-66.000</u>	-887.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>86.000</u>		<u>524.000</u>
8	Ertragsteuern		0		-157.000
9	Jahresgewinn		<u><u>86.000</u></u>		<u><u>367.000</u></u>

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen		2014	2013	
	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4		
1	Restmittel für Umsteiger aus 2012	0	262.000		Finanzielle Mittel, zur Fertigstellung des Umsteigers
2	Abschreibungen	169.000	161.000		
3	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012	115.000	526.000		Jahresüberschuss 2012 (641 T€, davon 526 T€ in 2013, 115 T€ in 2014)
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013	409.000			Jahresüberschuss 2013 (aktuelle Planung - III/2013)
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014	86.000			
6	Verkaufserlös Baufeld I	1.500.000			Verkaufserlös (geschätzt) gem. Wirtschaftsplan 2013
7	Darlehen für ZOB-Neubau	1.418.000			Aufzunehmendes Darlehen in 2014
SUMME:		3.697.000	949.000		

Nr.	Ausgaben		2014	2014	2013	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis 2012 bereitgestellt	
	Bezeichnung	€	€	Verpflichtungs-ermächtigung	€	Gesamtausgabebedarf	€
1	2	3	4	5	7	8	
1	Investitionen Umsteiger	0			262.000	282.000	20.000
2	Altvermögen (Zahlung an Amt 90)	0			79.000		
3	Auflösung Sonderposten	61.000			61.000		
3	Tilgung Altvermögen	28.000			27.000		
4	Neubau ZOB	3.600.000	7.660.000		520.000	12.000.000	220.000
5	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"	8.000					
SUMME:		3.697.000	7.660.000	949.000		12.282.000	240.000

Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 7,7 Mio.€ gerundet (7,660 Mio. € => 12,0 Mio.€ abzüglich 3,6 Mio.€ und abzüglich 0,74 Mio.€)

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen		2013	2014	2015	2016	2017
	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	2		3	4	5	6	7
1	Zuweisung der Stadt für Umsteiger		262.000				
2	Abschreibungen		161.000	169.000	169.000	169.000	169.000
3	Abschreibungen Parkhaus ab 10/2016					100.000	400.000
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012		526.000	115.000			
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013			409.000			
6	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan			86.000			258.000
7	Darlehen für ZOB Neubau			1.418.000	5.026.000	2.678.000	
8	Sonstige Einnahmen	Verkauf Baufeld I		1.500.000			
SUMME:			949.000	3.697.000	5.195.000	2.947.000	827.000

Nr.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Restbeträge 2018 ff
	Bezeichnung			bereitgestellt	bereitgestellt	€	€	€	€	€
1	2			3	4	5	6	7	8	
1	Investitionen Umsteiger			262.000						
2	Altvermögen (Zahlung an Amt 90)			79.000						
3	Auflösung Sonderposten			61.000	61.000	61.000	66.000	80.000		
4	Tilgung Altvermögen			27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	1.330.000	
5	Neubau ZOB	12.000.000	220.000	520.000	3.600.000	5.000.000	2.660.000			
6	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"				8.000	85.000	174.000	205.000	8.516.000	
7	Ausgleich lfd. Erfolgsplan					20.000	17.000			
8	Sonstige Ausgaben							511.000		
SUMME:			12.000.000	220.000	949.000	3.697.000	5.195.000	2.947.000	827.000	9.846.000



Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung			0,00
Anlagevermögen			3.949,70
Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00
Sachanlagen			3.949,70
Finanzanlagen			0,00
Umlaufvermögen			1.260,10
Vorräte			0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.260,10
Wertpapiere			0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Bilanzsumme Aktiva			5.209,80

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital			1.483,59
Gezeichnetes Kapital			560,00
Kapitalrücklage			282,35
Gewinnrücklagen			0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			641,23
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil			2.005,19
Rückstellungen			21,30
Verbindlichkeiten			1.699,73
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			0,00
Bilanzsumme Passiva			5.209,80



Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge			1.482,82
Materialaufwand			464,19
Personalaufwand			39,52
Abschreibungen			161,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen			111,39
Betriebsergebnis			705,73
Beteiligungsergebnis			0,00
Finanzergebnis			-64,50
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit			641,23
Außerordentliches Ergebnis			0,00
Steuern			0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			641,23
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen			0,00
Ausschüttung			0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			641,23

Flughafen Kiel GmbH



Flughafen Kiel GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	2.320,23	1.885,10	2.199,50
Materialaufwand	0,00	0,00	390,00
Personalaufwand	659,59	550,90	617,50
Abschreibungen	440,11	546,10	417,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.179,31	729,90	678,40
Betriebsergebnis	41,23	58,20	96,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-4,24	-38,20	-5,60
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	37,00	20,00	90,80
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	137,94	20,00	90,80
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100,95	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	731,03	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	630,08	0,00	0,00



Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	4.469,97	4.003,19	3.594,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	5,50	3,76	2,01
Sachanlagen	4.464,47	3.999,43	3.592,11
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	125,72	317,53	1.489,54
Vorräte	51,25	65,15	59,50
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57,46	39,37	326,19
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	17,01	213,01	1.103,85
Rechnungsabgrenzungsposten	34,17	60,77	0,37
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.629,86	4.381,49	5.084,03

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	406,38	782,16	1.680,08
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	355,25	731,03	630,08
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.024,82	2.675,18	2.371,21
Rückstellungen	584,81	574,50	325,77
Verbindlichkeiten	613,84	349,08	706,97
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,57	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.629,86	4.381,49	5.084,03



Flughafen Kiel GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	2.486,86	2.271,61	2.320,23
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	868,11	717,00	659,59
Abschreibungen	506,55	480,25	440,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	940,70	661,02	1.179,31
Betriebsergebnis	171,50	413,34	41,23
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-28,17	-17,41	-4,24
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	143,33	395,93	37,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	18,88	20,15	137,94
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	124,45	375,78	-100,95
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	230,80	355,25	731,03
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	355,25	731,03	630,08

Kieler Bäder GmbH



Kieler Bäder GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.816,69	3.165,60	3.256,10
Materialaufwand	1.396,86	890,60	936,80
Personalaufwand	1.412,70	1.394,70	1.500,30
Abschreibungen	26,69	30,00	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	980,83	851,30	788,90
Betriebsergebnis	-0,40	-1,00	0,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,04	1,50	0,40
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0,65	0,50	0,50
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,65	0,50	0,50
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Kieler Bäder GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	89,73	77,57	100,54
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	89,73	77,56	100,54
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	865,02	1.329,47	1.413,49
Vorräte	25,58	64,74	38,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	359,81	254,45	828,74
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	479,63	1.010,27	546,69
Rechnungsabgrenzungsposten	4,80	5,62	27,89
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	959,55	1.412,65	1.541,92

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	106,12	428,45	428,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	81,12	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	312,12	312,12	312,12
Rückstellungen	76,86	82,20	42,42
Verbindlichkeiten	464,45	589,88	758,92
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	959,55	1.412,65	1.541,92



Kieler Bäder GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.060,65	3.123,32	3.816,69
Materialaufwand	655,54	645,16	1.396,86
Personalaufwand	1.315,41	1.297,57	1.412,70
Abschreibungen	33,46	22,77	26,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,57	1.158,81	980,83
Betriebsergebnis	-0,32	-0,99	-0,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,84	1,54	1,04
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,52	0,55	0,65
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,52	0,55	0,65
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

**Kieler Verkehrsgesellschaft mbH
(KVG)**



KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	40.113,51	41.892,19	43.200,69
Materialaufwand	13.242,23	14.218,60	13.161,70
Personalaufwand	20.588,44	21.619,60	22.990,00
Abschreibungen	2.734,52	2.840,30	3.577,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.840,33	1.780,40	1.915,00
Betriebsergebnis	1.707,98	1.433,29	1.556,49
Beteiligungsergebnis	3,31	2,00	1,00
Finanzergebnis	-756,91	-741,20	-841,40
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	954,38	694,09	716,09
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09	-137,09
Steuern	4,90	7,00	7,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	812,39	550,00	572,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	16.617,82	20.275,99	21.261,66
Immaterielle Vermögensgegenstände	66,74	40,37	492,19
Sachanlagen	16.390,71	20.099,12	20.640,75
Finanzanlagen	160,37	136,50	128,72
Umlaufvermögen	5.648,00	7.658,43	10.250,02
Vorräte	419,18	561,12	630,55
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.476,98	1.834,24	1.241,01
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.751,84	5.263,07	8.378,46
Rechnungsabgrenzungsposten	43,89	34,76	38,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	22.309,71	27.969,18	31.550,54

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	231,25	936,72	1.749,11
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	5.844,00	5.844,00	5.844,00
Gewinnrücklagen	1.493,15	1.493,15	1.493,15
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-7.130,90	-6.425,43	812,39
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	900,00	2.010,02
Rückstellungen	12.816,18	13.341,29	14.680,52
Verbindlichkeiten	8.819,09	12.345,07	12.618,23
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	443,18	446,10	492,65
Bilanzsumme Passiva	22.309,71	27.969,18	31.550,54



KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	34.381,40	37.829,71	40.113,51
Materialaufwand	11.677,74	12.330,66	13.242,23
Personalaufwand	19.095,77	19.732,27	20.588,44
Abschreibungen	2.430,74	2.409,05	2.734,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.891,90	1.909,36	1.840,33
Betriebsergebnis	-714,75	1.448,39	1.707,98
Beteiligungsergebnis	4,64	3,80	3,31
Finanzergebnis	-604,92	-603,98	-756,91
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-1.315,03	848,21	954,38
Außerordentliches Ergebnis	-197,03	-137,09	-137,09
Steuern	5,52	5,65	4,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.517,58	705,47	812,39
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

**Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft
mbH Kiel
(KiWi)**



KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.421,42	3.224,00	3.358,00
Materialaufwand	781,87	750,00	867,00
Personalaufwand	714,69	756,00	793,00
Abschreibungen	938,38	947,00	920,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675,13	576,00	519,00
Betriebsergebnis	311,35	195,00	259,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-496,79	-492,00	-440,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-185,44	-297,00	-181,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,18	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-185,62	-297,00	-181,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00


KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung			0,00
Anlagevermögen			17.674,71
Immaterielle Vermögensgegenstände			24,32
Sachanlagen			17.573,06
Finanzanlagen			77,33
Umlaufvermögen			3.451,52
Vorräte			772,58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			164,87
Wertpapiere			0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			2.514,07
Rechnungsabgrenzungsposten			2,54
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Bilanzsumme Aktiva			21.128,77

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital			8.261,80
Gezeichnetes Kapital			434,00
Kapitalrücklage			6.221,31
Gewinnrücklagen			4.288,38
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			-185,62
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil			0,00
Rückstellungen			100,72
Verbindlichkeiten			12.688,10
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			78,16
Bilanzsumme Passiva			21.128,77


KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge			3.421,42
Materialaufwand			781,87
Personalaufwand			714,69
Abschreibungen			938,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen			675,13
Betriebsergebnis			311,35
Beteiligungsergebnis			0,00
Finanzergebnis			-496,79
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit			-185,44
Außerordentliches Ergebnis			0,00
Steuern			0,18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-185,62
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen			0,00
Ausschüttung			0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			0,00

Kiel-Marketing GmbH



Kiel-Marketing GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	1.194,52	1.202,40	1.135,30
Materialaufwand	336,61	513,60	363,00
Personalaufwand	578,84	543,70	545,00
Abschreibungen	21,98	10,80	19,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294,48	134,30	208,30
Betriebsergebnis	-37,39	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,44	0,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-34,95	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,29	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35,24	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Kiel-Marketing GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	90,64	71,05	54,59
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,88	1,89	0,91
Sachanlagen	87,76	69,15	53,68
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	241,82	224,42	212,30
Vorräte	28,16	27,89	29,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157,18	82,64	54,93
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	56,48	113,89	128,32
Rechnungsabgrenzungsposten	5,74	6,16	5,91
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	338,19	301,63	272,80

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	25,81	157,65	122,41
Gezeichnetes Kapital	25,81	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	-35,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	32,86	0,00	0,00
Rückstellungen	42,77	46,16	40,99
Verbindlichkeiten	236,74	96,89	109,40
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,93	0,00
Bilanzsumme Passiva	338,19	301,63	272,80



Kiel-Marketing GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	719,85	1.044,72	1.194,52
Materialaufwand	348,09	184,66	336,61
Personalaufwand	521,06	539,26	578,84
Abschreibungen	15,78	22,19	21,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	213,28	289,21	294,48
Betriebsergebnis	-378,36	9,39	-37,39
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	3,11	14,33	2,44
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-375,26	23,72	-34,95
Außerordentliches Ergebnis	325,35	0,00	0,00
Steuern	0,79	-0,38	0,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-50,69	24,10	-35,24
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,02	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	324,56	0,00	0,00

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG



Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	21.777,36	20.926,40	20.692,90
Materialaufwand	8.037,13	8.062,00	7.335,80
Personalaufwand	4.373,70	4.400,00	4.364,10
Abschreibungen	1.572,10	1.810,00	1.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493,95	1.385,00	1.409,00
Betriebsergebnis	6.300,47	5.269,40	5.984,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-484,10	-450,00	-325,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	5.816,37	4.819,40	5.659,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	878,24	845,00	1.015,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.938,13	3.974,40	4.644,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	3.974,40	4.644,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	25.350,28	17.968,92	17.072,42
Immaterielle Vermögensgegenstände	157,36	193,42	239,41
Sachanlagen	25.192,92	17.775,50	16.833,01
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	5.457,25	5.435,13	7.299,33
Vorräte	876,98	865,29	1.212,90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.702,40	2.925,71	2.275,30
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.877,86	1.644,13	3.811,14
Rechnungsabgrenzungsposten	123,22	70,68	46,02
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	30.930,76	23.474,73	24.417,76

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	6.112,60	6.112,60	6.112,60
Gezeichnetes Kapital	0,00	6.104,00	6.104,00
Kapitalrücklage	6.104,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	8,60	8,60	8,60
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.809,07	1.617,05	2.118,37
Verbindlichkeiten	23.009,09	15.745,08	16.186,79
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	30.930,76	23.474,73	24.417,76



Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	23.165,89	22.292,80	21.777,36
Materialaufwand	6.225,46	5.518,83	8.037,13
Personalaufwand	3.827,21	4.238,69	4.373,70
Abschreibungen	8.302,56	7.754,16	1.572,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.481,41	1.407,84	1.493,95
Betriebsergebnis	3.329,26	3.373,29	6.300,47
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.123,51	-815,25	-484,10
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.205,75	2.558,03	5.816,37
Außerordentliches Ergebnis	-9,67	0,00	0,00
Steuern	86,81	524,18	878,24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.109,27	2.033,85	4.938,13
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Müllverbrennung Kiel

Verwaltungs GmbH

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)



Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	57,32	57,89	47,71
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31,61	30,51	20,56
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	25,71	27,38	27,15
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	57,32	57,89	47,71

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	19,67	20,21	21,09
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1,38	0,55	0,88
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	23,70	23,82	23,13
Verbindlichkeiten	13,95	13,85	3,50
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	57,32	57,89	47,71



Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	221,18	201,46	209,22
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	181,02	163,85	169,39
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37,74	35,85	37,76
Betriebsergebnis	2,42	1,76	2,07
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,14	0,07
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2,46	1,90	2,14
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,09	1,35	1,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,38	0,55	0,88
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1,38	0,55	0,88

Port Event Kiel GmbH



Port Event Kiel GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	11,90	71,85	63,40
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	11,90	71,85	63,40
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	212,76	149,48	138,98
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23,07	122,14	34,85
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	189,69	27,33	104,13
Rechnungsabgrenzungsposten	0,66	0,00	1,38
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	225,32	221,33	203,75

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	155,24	160,05	152,66
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	13,53	4,81	-7,38
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	25,36	20,31	24,56
Verbindlichkeiten	36,27	33,09	22,15
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	8,46	7,88	4,38
Bilanzsumme Passiva	225,32	221,33	203,75



Port Event Kiel GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	209,17	419,72	506,93
Materialaufwand	84,55	130,65	108,21
Personalaufwand	75,63	243,04	369,48
Abschreibungen	5,22	11,31	12,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25,06	28,03	24,19
Betriebsergebnis	18,71	6,69	-7,35
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,57	0,61	0,02
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	19,28	7,30	-7,33
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	5,75	2,49	0,06
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13,53	4,81	-7,38
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH



Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	349,50	368,00	336,20
Materialaufwand	0,00	102,50	0,00
Personalaufwand	256,32	265,50	251,70
Abschreibungen	5,65	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,63	0,00	84,50
Betriebsergebnis	-0,09	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-0,06	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,01	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,07	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung		9,03	0,00
Anlagevermögen		0,00	8,84
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,91
Sachanlagen		0,00	7,93
Finanzanlagen		0,00	0,00
Umlaufvermögen		37,54	38,42
Vorräte		0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		27,61	17,20
Wertpapiere		0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		9,92	21,22
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1,88
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		46,56	49,15

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital		24,60	24,53
Gezeichnetes Kapital		25,00	25,00
Kapitalrücklage		0,00	0,00
Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		-0,40	-0,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil		9,03	7,42
Rückstellungen		5,00	5,60
Verbindlichkeiten		7,93	11,60
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva		46,56	49,15



Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge		86,09	349,50
Materialaufwand		0,00	0,00
Personalaufwand		36,29	256,32
Abschreibungen		8,25	5,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen		41,98	87,63
Betriebsergebnis		-0,43	-0,09
Beteiligungsergebnis		0,00	0,00
Finanzergebnis		0,03	0,04
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-0,40	-0,06
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
Steuern		0,00	0,01
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-0,40	-0,07
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Ausschüttung		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0,00	0,00

**Schlepp- und Fährgesellschaft
Kiel mbH
(SFK)**



Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	7.098,15	5.869,00	6.434,00
Materialaufwand	3.182,76	2.681,00	2.942,00
Personalaufwand	2.393,51	2.695,00	2.699,00
Abschreibungen	375,24	397,00	649,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003,49	867,00	900,00
Betriebsergebnis	143,15	-771,00	-756,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-127,94	-119,00	-205,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	15,21	-890,00	-961,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,47	4,00	4,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14,74	-894,00	-965,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	7.614,08	7.324,35	6.990,54
Immaterielle Vermögensgegenstände	6,72	4,48	2,05
Sachanlagen	7.607,36	7.319,86	6.988,49
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.119,95	2.413,24	2.154,39
Vorräte	178,98	215,05	184,62
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	715,67	536,28	584,18
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.225,30	1.661,91	1.385,59
Rechnungsabgrenzungsposten	9,32	7,60	8,49
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.743,35	9.745,19	9.153,42

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	5.113,06	5.113,06	5.113,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	762,02	936,05	879,70
Verbindlichkeiten	3.868,27	3.696,09	3.160,59
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,08
Bilanzsumme Passiva	9.743,35	9.745,19	9.153,42



Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	6.190,74	6.810,92	7.098,15
Materialaufwand	2.615,00	2.998,38	3.182,76
Personalaufwand	2.186,08	2.343,80	2.393,51
Abschreibungen	365,62	363,85	375,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	864,24	951,27	1.003,49
Betriebsergebnis	159,81	153,62	143,15
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-156,53	-139,18	-127,94
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3,28	14,44	15,21
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,73	0,55	0,47
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2,56	13,89	14,74
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG



Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	26.469,35	23.902,60	23.638,80
Materialaufwand	5.953,11	4.777,90	5.655,50
Personalaufwand	4.676,60	5.549,60	5.548,10
Abschreibungen	7.264,23	7.680,70	8.159,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.077,78	2.484,50	1.899,00
Betriebsergebnis	4.497,64	3.409,90	2.376,50
Beteiligungsergebnis	1.269,15	917,30	938,70
Finanzergebnis	-4.352,03	-4.389,70	-4.253,60
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.414,77	-62,50	-938,40
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	280,79	126,50	126,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.133,98	-189,00	-1.065,30
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	1.133,98	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	196.714,94	200.709,01	201.128,94
Immaterielle Vermögensgegenstände	72,05	169,85	218,92
Sachanlagen	196.049,44	199.945,34	199.266,20
Finanzanlagen	593,45	593,82	1.643,82
Umlaufvermögen	10.047,32	6.765,90	5.879,45
Vorräte	85,01	149,70	139,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.908,57	4.335,92	4.561,07
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	53,74	2.280,28	1.178,59
Rechnungsabgrenzungsposten	37,44	28,02	17,10
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	206.799,70	207.502,93	207.025,48

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	55.473,95	56.716,26	59.135,61
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	29.909,35	31.151,66	33.571,01
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	40.550,22	41.683,27	41.566,48
Rückstellungen	4.281,47	3.544,28	2.773,61
Verbindlichkeiten	105.596,12	104.603,90	102.742,57
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	897,95	955,21	807,22
Bilanzsumme Passiva	206.799,70	207.502,93	207.025,48



Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	28.135,24	25.357,53	26.469,35
Materialaufwand	3.909,91	4.782,31	5.953,11
Personalaufwand	4.277,34	4.470,62	4.676,60
Abschreibungen	6.074,40	6.761,82	7.264,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.220,92	5.028,13	4.077,78
Betriebsergebnis	4.652,66	4.314,66	4.497,64
Beteiligungsergebnis	435,61	1.154,43	1.269,15
Finanzergebnis	-3.779,89	-4.195,61	-4.352,03
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.308,39	1.273,48	1.414,77
Außerordentliches Ergebnis	-79,57	0,00	0,00
Steuern	219,18	236,17	280,79
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.009,63	1.037,31	1.133,98
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	-1.009,63	-1.037,31	1.133,98
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH



Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	7.489,50	7.448,50	7.515,00
Materialaufwand	2.322,41	2.301,20	2.223,30
Personalaufwand	1.801,53	2.047,90	2.235,50
Abschreibungen	414,24	480,30	527,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.639,30	1.650,90	1.541,50
Betriebsergebnis	1.312,01	968,20	987,60
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-41,25	-48,70	-47,10
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.270,76	919,50	940,50
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,61	2,20	1,80
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.269,15	917,30	938,70
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	1.262,89	1.735,38	1.647,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.262,89	1.735,38	1.647,25
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.753,59	1.817,47	1.828,23
Vorräte	25,10	20,00	20,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	689,64	625,78	978,72
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.038,85	1.171,69	829,51
Rechnungsabgrenzungsposten	10,58	13,26	41,17
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.027,06	3.566,10	3.516,65

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	500,00	500,00	500,00
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	92,74	119,74	111,15
Verbindlichkeiten	2.434,33	2.850,37	2.850,87
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	96,00	54,63
Bilanzsumme Passiva	3.027,06	3.566,10	3.516,65



Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.296,96	6.881,67	7.489,50
Materialaufwand	1.140,15	2.239,26	2.322,41
Personalaufwand	882,78	1.550,62	1.801,53
Abschreibungen	199,87	339,44	414,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	624,15	1.553,52	1.639,30
Betriebsergebnis	450,00	1.198,83	1.312,01
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-12,90	-42,98	-41,25
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	437,10	1.155,85	1.270,76
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,49	1,42	1,61
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	435,61	1.154,43	1.269,15
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Seehafen Kiel Verwaltungs GmbH

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)



Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	22,85	39,21	57,79
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22,85	39,21	57,79
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	22,85	39,21	57,79

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	20,31	20,41	21,26
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,40	0,10	0,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,54	3,21	2,93
Verbindlichkeiten	0,00	15,59	33,60
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	22,85	39,21	57,79



Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	164,00	174,39	177,75
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	79,96	175,06
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	166,67	97,50	5,30
Betriebsergebnis	-2,67	-3,07	-2,61
Beteiligungsergebnis	2,56	2,56	2,56
Finanzergebnis	0,74	0,78	1,31
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,64	0,27	1,26
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,24	0,17	0,41
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,40	0,10	0,85
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH



Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	100.327,21	101.394,00	108.129,00
Materialaufwand	31.405,42	32.014,00	33.621,00
Personalaufwand	60.779,24	61.795,00	65.615,00
Abschreibungen	392,82	721,00	1.075,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.501,48	6.079,00	7.121,00
Betriebsergebnis	248,25	785,00	697,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-727,67	-755,00	-623,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-479,42	30,00	74,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-46,18	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-433,24	30,00	74,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.405,29	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.972,06	0,00	0,00



Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	67.401,02	70.375,57	72.766,18
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.462,85	1.243,08	1.429,06
Sachanlagen	65.888,17	69.082,49	71.287,12
Finanzanlagen	50,00	50,00	50,00
Umlaufvermögen	20.201,61	21.515,96	21.642,94
Vorräte	3.873,99	4.032,60	3.702,85
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.720,17	12.175,95	16.394,52
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	607,45	5.307,41	1.545,57
Rechnungsabgrenzungsposten	15,73	13,77	69,83
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	91.929,65	96.256,18	98.862,50

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	15.101,63	15.315,56	14.882,32
Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalrücklage	7.910,27	7.910,27	7.910,27
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.191,37	2.405,29	-433,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	43.545,83	45.995,63	44.096,43
Rückstellungen	7.160,36	6.514,33	6.678,22
Verbindlichkeiten	24.077,75	25.948,77	30.006,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	7,12	78,97	122,38
Bilanzsumme Passiva	91.929,65	96.256,18	98.862,50



Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	93.142,04	98.836,22	100.327,21
Materialaufwand	29.623,87	31.120,12	31.405,42
Personalaufwand	56.498,15	58.224,78	60.779,24
Abschreibungen	220,43	423,52	392,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.425,74	8.137,89	7.501,48
Betriebsergebnis	373,85	929,91	248,25
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-694,36	-714,06	-727,67
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-320,51	215,85	-479,42
Außerordentliches Ergebnis	-76,13	0,00	0,00
Steuern	51,48	1,92	-46,18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-448,12	213,93	-433,24
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.639,48	2.191,37	2.405,29
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.191,37	2.405,29	1.972,06

Städtisches Krankenhaus Kiel
Service GmbH



Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	8.436,36	8.170,00	9.327,00
Materialaufwand	2.148,48	2.115,00	2.592,00
Personalaufwand	5.295,52	5.107,00	5.709,00
Abschreibungen	48,31	48,00	91,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	910,59	889,00	924,00
Betriebsergebnis	33,46	11,00	11,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,06	0,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	33,51	11,00	11,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	10,77	9,00	5,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22,74	2,00	6,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	180,52	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	203,26	0,00	0,00



Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	282,70	298,89	292,03
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,08	0,84
Sachanlagen	282,70	297,81	291,19
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	395,09	647,53	650,44
Vorräte	66,73	53,26	62,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133,03	415,04	412,89
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	195,34	179,23	174,61
Rechnungsabgrenzungsposten	2,39	0,55	0,70
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	680,18	946,98	943,18

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	345,66	417,05	439,79
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	40,44	71,39	22,74
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	175,80	153,62	268,06
Verbindlichkeiten	158,72	376,30	235,33
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	680,18	946,98	943,18



Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	7.268,49	7.740,15	8.436,36
Materialaufwand	1.659,71	1.915,81	2.148,48
Personalaufwand	4.659,58	4.872,35	5.295,52
Abschreibungen	39,76	44,96	48,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	850,54	807,62	910,59
Betriebsergebnis	58,90	99,42	33,46
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,33	1,51	0,06
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	61,23	100,92	33,51
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	20,79	29,53	10,77
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40,44	71,39	22,74
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	109,13	180,52
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	180,52	203,26

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum



Städtisches MVZ Kiel GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	1.958,27	1.953,00	2.096,00
Materialaufwand	312,23	299,00	322,00
Personalaufwand	850,04	862,50	884,00
Abschreibungen	10,43	34,00	36,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	582,94	573,50	646,00
Betriebsergebnis	202,63	184,00	208,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,18	2,00	2,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	202,81	186,00	210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	62,61	52,00	65,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	140,19	134,00	145,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	293,89	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	434,09	0,00	0,00



Städtisches MVZ Kiel GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	46,83	44,31	65,61
Immaterielle Vermögensgegenstände	7,25	2,67	22,10
Sachanlagen	39,59	41,64	43,51
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	417,12	738,83	601,46
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	154,54	157,23	265,16
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	262,58	581,60	336,30
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,06	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	463,96	783,19	667,08

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	177,58	318,89	459,09
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	104,10	141,31	140,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	95,82	167,21	158,80
Verbindlichkeiten	190,56	297,09	49,18
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	463,96	783,19	667,08



Städtisches MVZ Kiel GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	1.592,58	1.906,35	1.958,27
Materialaufwand	259,50	311,93	312,23
Personalaufwand	685,67	797,36	850,04
Abschreibungen	9,88	11,66	10,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	482,51	578,13	582,94
Betriebsergebnis	155,02	207,28	202,63
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-4,28	-3,02	0,18
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	150,74	204,25	202,81
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	46,64	62,94	62,61
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	104,10	141,31	140,19
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	152,58	293,89
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	293,89	434,09

Wissenschaftszentrum

Kiel GmbH



Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	722,31	682,26	716,00
Materialaufwand	136,33	133,89	148,00
Personalaufwand	192,85	214,42	202,00
Abschreibungen	145,34	145,00	143,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,51	111,53	136,00
Betriebsergebnis	117,28	77,43	87,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-69,19	-65,97	-67,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	48,08	11,46	20,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,14	0,00	3,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47,94	11,46	17,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Bilanz 2010 bis 2012

Aktiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	17,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5.449,93	5.308,70	5.210,48
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,76	2,65	1,34
Sachanlagen	5.447,17	5.306,05	5.209,15
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	130,58	148,54	163,88
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90,52	98,14	122,98
Wertpapiere	0,00	34,84	33,12
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	40,07	15,55	7,78
Rechnungsabgrenzungsposten	1,46	0,24	0,16
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	119,62	111,60	63,67
Bilanzsumme Aktiva	5.718,60	5.569,08	5.438,19

Passiva	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	135,00	135,00	135,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-0,21	8,01	47,94
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	119,62	111,60	63,67
Sonderposten mit Rücklagenanteil	4.061,57	3.975,32	3.889,07
Rückstellungen	23,50	23,05	19,28
Verbindlichkeiten	1.633,15	1.570,53	1.529,51
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,37	0,18	0,33
Bilanzsumme Passiva	5.718,60	5.569,08	5.438,19



Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

GuV 2010 bis 2012

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	634,94	725,74	722,31
Materialaufwand	125,54	173,76	136,33
Personalaufwand	169,23	180,51	192,85
Abschreibungen	174,15	161,54	145,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	91,87	129,57	130,51
Betriebsergebnis	74,15	80,36	117,28
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-74,32	-72,09	-69,19
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-0,17	8,27	48,08
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,04	0,25	0,14
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,21	8,01	47,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-0,21	0,00	0,00

**Zentrum für maritime Technologie
und Seefischmarkt
ZTS Grundstücksverwaltung
GmbH (ZTS)**

(Zum Druckzeitpunkt lagen für die Wirtschaftsplanung
und den Jahresabschluss keine Daten vor).

Theater Kiel AöR

Erfolgsplan 2013/2014 und Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2017/2018

A	IST	IST	IST	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2010/2011	2011/2012	vorläufig 2012/2013		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
	B	C	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	3.499.044,09 €	3.585.043,80 €	4.152.046,64 €	3.921.500,00 €	3.921.500,00 €	3.921.500,00 €	3.921.500,00 €	3.921.500,00 €
andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	18.922,73 €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Erträge	423.450,62 €	392.416,18 €	639.899,44 €	431.900,00 €	431.900,00 €	431.900,00 €	431.900,00 €	431.900,00 €
Spenden und Projektzuschüsse	64.710,18 €	24.231,10 €	132.280,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Summe eigene Einnahmen	3.987.204,89 €	4.001.691,08 €	4.943.148,81 €	4.493.400,00 €	4.493.400,00 €	4.493.400,00 €	4.493.400,00 €	4.493.400,00 €
Zuschuss Stadt	12.673.800,00 €	12.673.800,00 €	12.673.800,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €
Zuschuss Land	13.650.000,00 €	13.650.000,00 €	13.650.000,00 €	13.769.000,00 €	13.769.000,00 €	13.769.000,00 €	13.769.000,00 €	13.769.000,00 €
Summe Erlöse	30.311.004,89 €	30.325.491,08 €	31.266.948,81 €	31.377.800,00 €	31.377.800,00 €	31.377.800,00 €	31.377.800,00 €	31.377.800,00 €
Materialaufwand Rohstoffe	590.680,49 €	604.922,58 €	623.736,22 €	568.100,00 €	568.100,00 €	568.100,00 €	568.100,00 €	568.100,00 €
Materialaufwand Leistungen	2.299.205,03 €	2.137.687,65 €	2.300.172,10 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €
Materialaufwand	2.889.885,52 €	2.742.610,23 €	2.923.908,32 €	1.152.200,00 €	1.152.200,00 €	1.152.200,00 €	1.152.200,00 €	1.152.200,00 €
Personalaufwand L+G	16.504.565,49 €	17.132.108,31 €	17.809.995,70 €	19.285.800,00 €	19.285.800,00 €	19.285.800,00 €	19.285.800,00 €	19.285.800,00 €
Personalaufwand SV	4.200.774,08 €	4.393.484,26 €	4.521.532,29 €	4.808.000,00 €	4.808.000,00 €	4.808.000,00 €	4.808.000,00 €	4.808.000,00 €
Personalaufwand	20.705.339,57 €	21.525.592,57 €	22.331.527,99 €	24.093.800,00 €	24.093.800,00 €	24.093.800,00 €	24.093.800,00 €	24.093.800,00 €
AfA	859.726,63 €	917.391,97 €	926.424,14 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	4.730.016,77 €	4.748.020,11 €	5.180.219,92 €	5.200.300,00 €	5.200.300,00 €	5.200.300,00 €	5.200.300,00 €	5.200.300,00 €
Summe betriebliche Aufwendungen	29.184.968,49 €	29.933.614,88 €	31.362.080,37 €	31.316.300,00 €	31.316.300,00 €	31.316.300,00 €	31.316.300,00 €	31.316.300,00 €
Betriebsergebnis	1.126.036,40 €	391.876,20 €	-95.131,56 €	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €
Zinserlöse	11.082,61 €	28.317,02 €	16.908,68 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	172.698,04 €	153.665,80 €	146.206,55 €	131.000,00 €	117.000,00 €	102.000,00 €	86.000,00 €	69.000,00 €
gewöhnliche Geschäftstätigkeit	964.420,97 €	266.527,42 €	-224.429,43 €	-59.500,00 €	-45.500,00 €	-30.500,00 €	-1.600,00 €	2.500,00 €
außerordentliche Aufwendungen	27.918,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	27.918,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern v. Einkommen und Ertrag	43,03 €	958,98 €	3.740,22 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
sonstige Steuern	1.335,00 €	918,50 €	1.562,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Jahresergebnis	935.124,94 €	264.649,94 €	-229.731,65 €	-66.000,00 €	-52.000,00 €	-37.000,00 €	-2.000,00 €	-4.000,00 €
Kapitaldienst LHS Kiel (Tilgung)	242.400,74 €	254.749,93 €	267.728,25 €	281.400,00 €	295.700,00 €	310.800,00 €	326.600,00 €	343.200,00 €
Finanzbedarf	692.724,20 €	9.900,01 €	-497.459,90 €	-347.400,00 €	-347.700,00 €	-347.800,00 €	-347.600,00 €	-347.200,00 €
Eigenfinanzierungsquote	13,58%	13,30%	15,69%	14,25%	14,29%	14,30%	14,31%	14,32%

Vermögensplan 2013/2014 bis 2017/2018

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Erläuterungen
1	Zuweisung der Stadt	281.400 €	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	30.000 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) sonstige Bauzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	
7	Abschreibungen	870.000 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €	
8	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen (Punkt 8 der Ausgaben der Vermögenspläne vorangegangener Spielzeiten)	640.900 €	996.600 €	1.068.300 €	1.198.000 €	1.328.700 €	
9	Abgabe von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) a) verzinsliche Kredite b) Vorauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	
10	sonstige Einnahmen a) Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €	
	Summe	1.822.300 €	2.193.300 €	2.281.100 €	2.427.600 €	2.575.900 €	- €

Vermögensplan 2013/2014 bis 2017/2018

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Erläuterungen
1	Rückzahlung von Eigenkapital			- €					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			172.000 €	172.000 €	172.000 €	172.000 €	172.000 €	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			- €					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			- €					
5	Gewährung von Darlehen			- €					
6	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	Immaterielle Vermögenswerte								
	0011 Kunstwerke			- €	- €	- €	- €	- €	
	0027 Software			- €	- €	- €	- €	- €	
	0027.005 Personalkostenplanung	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	0200 technische Anlagen & Maschinen								
	0200.001 Ersatzbeschaffung techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
	0200.026 Ersatzbeschaffung Movinglights Oper	150.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	- €
	0200.045 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Wertpark	3.000 €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	0200.046 Beleuchtungstürme Proszenium	85.000 €	- €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Vermögensplan 2013/2014 bis 2017/2018

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Erläuterungen
0200.047	Ersatzbeschaffung Lichtstellpult und Scheinwerfer Schauspielhaus	45.000 €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen				450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
0200.048	Coolux Dual Player Schauspielhaus / Wertpark	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.049	LED-Scheinwerfer, In-Ear-Monitoring Wertpark	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0400	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
0400.009	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Bistro Schauspielhaus	6.000,00 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0400.010	Material Perückensatz Damenchor	16.000,00 €	- €	16.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0410	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
0490	Instrumente								
0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
0490.008	Kontrafagott Heckel Bestellung 2009 - Lieferung ca. 2015	57.000 €	- €	- €	57.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Vermögensplan 2013/2014 bis 2017/2018

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Erläuterungen
	0490.012 Kolberg (Ringer) Pauken 4er-Satz mit Kunststoffellen für OperAir-Opern und Konzerte	40.000 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Nachtrag: Investition nach §3 Abs.5 Buchst. I VOL/A -> besonders günstige Gelegenheit (Verw.Rat 17.Mai 2013)
	Investitionen Zwischensumme	429.000 €	60.000 €	372.300 €	657.300 €	600.300 €	600.300 €	590.300 €	- €
7	Tilgung von Krediten an die LH Kiel			281.400 €	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	
8	sonstige Ausgaben (Umlaufvermögen, kurzfr.Rückstellungen)			996.600 €	1.068.300 €	1.198.000 €	1.328.700 €	1.470.400 €	
	Summe	429.000 €	60.000 €	1.822.300 €	2.193.300 €	2.281.100 €	2.427.600 €	2.575.900 €	- €

Finanzplan 2013/2014 und mittelfristiger Finanzplan bis 2017/2018

Finanzbedarfsrechnung		IST	IST	IST	Finanzplan	Mittelfristiger Finanzplan			
		2010/2011	2011/2012	vorläufig 2012/2013		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Zeile/Spalte:	A	B	C	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	30.322.087,50 €	30.353.808,10 €	31.283.857,49 €	31.387.800 €	31.387.800 €	31.387.800 €	31.387.800 €	31.387.800 €
2	Personalkosten	20.705.339,57 €	21.525.592,57 €	22.331.527,99 €	24.093.800 €	24.093.800 €	24.093.800 €	24.093.800 €	24.093.800 €
3	Sachkosten	8.681.622,99 €	8.563.565,59 €	9.182.061,15 €	7.360.000 €	7.346.000 €	7.331.000 €	7.315.000 €	7.298.000 €
4	Ergebnis der GuV	935.124,94 €	264.649,94 €	-229.731,65 €	-66.000 €	-52.000 €	-37.000 €	-21.000 €	-400 €
5	Kapitaldienst LH Kiel (Tilgung)	242.400,74 €	254.749,93 €	267.728,25 €	281.400 €	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €
6	Jahresüber-/Unterdeckung	692.700 €	9.900 €	-497.460 €	-347.400 €	-347.700 €	-347.800 €	-347.600 €	-47.200 €
9	Übertrag aus Abschluss 09/10	-109.700 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Deckung aus Überschuss 10/11	-583.000 €	583.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Deckung aus Überschuss 11/12		-592.900 €	592.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Deckung aus Überschuss 12/13			-95.440 €	95.440 €				
13	Über-/ Unterdeckung	0 €	0 €	0 €	-251.960 €	-347.700 €	-347.800 €	-347.600 €	-347.200 €

Finanzierung erwarteter Kostensteigerungen		IST	IST	IST	Finanzplan	Mittelfristiger Finanzplan			
		2010/2011	2011/2012	vorläufig 2012/2013		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Zeile/Spalte:	A	B	C	E	F	G	H	I	J
1	Personalkostensteigerungen	-239.355 €	696.164 €	939.650 €	24.452 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Sach-/Finanzkostensteigerungen	170.413 €	6.031 €	484.781 €	-84.241 €	-14.000 €	-15.000 €	-16.000 €	-17.000 €
3	Kostensteigerungen kumulativ	-68.942 €	702.196 €	1.424.431 €	-59.789 €	-14.000 €	-15.000 €	-16.000 €	-17.000 €
4	Deckung aus Eigenfinanzierung (Einnahmenerhöhung) und sonstigen Zuschussänderungen		702.196 €	800.631 €	-311.749 €	-361.700 €	-362.800 €	-363.600 €	-364.200 €
5	Deckung aus Rücklagen			623.800 €					
6	Deckung eigen/sonst. kumulativ	0 €	702.196 €	1.424.431 €	-311.749 €	-361.700 €	-362.800 €	-363.600 €	-364.200 €
7	weiterer Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €	251.960 €	347.700 €	347.800 €	347.600 €	347.200 €

Bilanz auf den 31. Juli 2012

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel

Jahresabschluss
Spielzeit 2011/2012

<u>Aktivseite</u>					<u>Passivseite</u>
€					€
	31.07.2012	31.07.2011		31.07.2012	31.07.2011
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.501,00	29.283,65			
2. geleistete Anzahlungen	0,00	12.941,25	43.501,00 €		
II. Sachanlagen					
1. technische Anlagen und Maschinen	5.036.092,00	5.599.374,19			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.651,00	325.279,46			
3. Anlagen im Bau	37.408,56	12.058,06	5.477.151,56		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.102,45	19.950,48		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	627,70			
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Kiel	163.389,82	788.824,06			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.250.822,73	1.228.855,56	1.414.212,55		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.937.795,63	2.878.707,17		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		146.042,17	140.970,20		
		9.974.492,96	10.100.184,18		
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00			1.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	16.811,34			16.811,34	
III. Gewinnrücklagen					
andere Gewinnrücklagen	494,41	494,41			
IV. Gewinnvortrag	1.417.907,63	482.782,69			
V. Jahresfehlbetrag / -überschuss	264.649,94	935.124,94			
			2.699.863,32		2.435.213,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			1.413.438,12		1.645.826,33
C. Rückstellungen					
1. Pensionsrückstellungen	272.560,00	272.355,00			
2. sonstige Rückstellungen	910.546,76	1.299.213,77	1.183.106,76		
D. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen	99.104,79	47.380,40			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.964,89	282.105,78			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Kiel	2.784.545,53	2.934.562,34			
4. sonstige Verbindlichkeiten	185.793,76	100.336,71			
-davon aus Steuern	13.209,33 €				
(zum 31.07.2011:	5.049,07 €)				
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	557,50 €				
(zum 31.07.2011:	0,00 €)		3.335.408,97		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.083.190,47	1.342.675,79		
		10.100.184,18	9.974.492,96		

Gewinn - und Verlustrechnung

für die Zeit vom

01.08.2011 bis 31.07.2012

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel

	01.08.2011 bis 31.07.2012		01.08.2010 bis 31.07.2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			3.585.043,80
2. sonstige betriebliche Erträge			3.499.044,09
			<u>26.740.447,28</u>
			30.325.491,08
3. Materialaufwand			30.311.004,89
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	604.922,58		590.680,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.137.687,65</u>	2.742.610,23	2.299.205,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.132.108,31		16.504.565,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.393.484,26</u>	21.525.592,57	4.200.774,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		917.391,97	859.726,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.748.020,11</u>	<u>29.933.614,88</u>
			391.876,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>1.126.036,40</u>
			28.317,02
			420.193,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.137.119,01
-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 17.772,23 € (Vorjahr 24.403,82 €)			172.698,04
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>266.527,42</u>
10. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	964.420,97
12. außerordentliches Ergebnis			27.918,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00
14. sonstige Steuern			958,98
			<u>918,50</u>
14. sonstige Steuern			43,03
			<u>1.335,00</u>
15. Jahresfehlbetrag / -überschuss			<u>264.649,94</u>
			<u>935.124,94</u>

RBZ

Soziales, Ernährung und Bau

(Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse
liegen bislang nicht vor.)

**Haushaltssatzung
des Regionalen Berufsbildungszentrums
Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung des Verwaltungsrates vom 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.764.440,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.764.440,00 EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.764.440,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.764.440,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	707.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	707.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,28 Stellen

§ 3

Scheidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nach dem Personalgestellungsvertrag im laufenden Haushaltsjahr aus ihrer/seiner Tätigkeit aus, verlagert sich die Stelle automatisch in den Stellenplan des RBZ1, sofern das RBZ1 von der Möglichkeit der eigenverantwortlichen Nachbesetzung der Stelle in Absprache mit der Stadt und unter Einhaltung der städtischen Vorgaben Gebrauch macht. Hierzu bedarf es keines Nachtragshaushaltes.

Kiel, 20.11.2013



Elke Grossmann
Geschäftsführerin

Gesamtergebnishaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.058	836.030	991.110	992.730	994.360	996.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.842	172.400	187.500	187.500	187.500	187.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778.648	4.368.800	5.582.830	5.703.728	5.830.349	5.962.169
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.914.024	5.377.230	6.761.440	6.883.958	7.012.209	7.145.669
11	Personalaufwendungen	-640.130	-827.600	-792.695	-818.103	-844.459	-871.002
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.768.811	-4.203.080	-5.606.645	-5.703.755	-5.805.650	-5.912.567
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.615	-349.550	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.764.556	-5.380.230	-6.764.440	-6.886.958	-7.015.209	-7.148.669
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	149.468	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	4.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.789	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	148.405	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-182.267	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-33.862	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	119.928	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.330	836.030	991.110	992.730	994.360	996.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.395	172.400	187.500	187.500	187.500	187.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758.519	4.368.800	5.582.830	5.703.728	5.830.349	5.962.169
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.903.555	5.380.230	6.764.440	6.886.958	7.015.209	7.148.669
10	Personalauszahlungen	-527.128	-827.600	-792.695	-818.103	-844.459	-871.002
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.922.783	-4.203.080	-5.606.645	-5.703.755	-5.805.650	-5.912.567
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.285	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-352.858	-349.550	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.818.054	-5.380.230	-6.764.440	-6.886.958	-7.015.209	-7.148.669
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	85.501	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	271.744	3.156.600	707.300	534.000	534.000	234.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	476	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.220	3.156.600	707.300	534.000	534.000	234.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.161	-3.156.600	-707.300	-534.000	-534.000	-234.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.443	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.604	-3.156.600	-707.300	-534.000	-534.000	-234.000

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-102.385	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.884	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-16.884	0	0	0	0	0
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	486.115	0	0	1	1	1
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	469.231	0	1	1	1	1

RBZ

Technik

(Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse
liegen bislang nicht vor.)

RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.504,68	373.717,00	423.068,00	410.077,00	409.012,00	403.816,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.369,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.782,35	3.539.600,00	3.957.000,00	4.004.359,00	4.054.029,00	4.105.918,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.074.156,57	3.921.817,00	4.388.568,00	4.422.936,00	4.471.541,00	4.518.234,00
11	Personalaufwendungen	-256.348,99	-324.700,00	-352.500,00	-360.984,00	-369.835,00	-378.865,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.622.147,75	-3.316.970,00	-3.763.210,00	-3.803.135,00	-3.844.254,00	-3.888.093,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-120.792,58	-170.655,00	-126.791,00	-90.196,00	-72.326,00	-64.384,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.198,43	-184.940,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.025.487,75	-3.997.265,00	-4.440.501,00	-4.452.315,00	-4.484.415,00	-4.529.342,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	48.668,82	-75.448,00	-51.933,00	-29.379,00	-12.874,00	-11.108,00
19	+ Finanzerträge	3.190,21	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis	3.190,21	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.859,03	-72.448,00	-51.433,00	-28.879,00	-12.374,00	-10.608,00
23	+ Außerordentliche Erträge	47.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	47.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	99.309,82	-72.448,00	-51.433,00	-28.879,00	-12.374,00	-10.608,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796.940,57	3.341.410,00	3.793.410,00	3.834.335,00	3.875.454,00	3.919.293,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.446,67	529.200,00	353.000,00	361.484,00	370.335,00	379.365,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.190,21	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.158.227,16	3.882.110,00	4.155.410,00	4.204.819,00	4.254.789,00	4.307.658,00
10	Personalauszahlungen	-231.130,39	-324.700,00	-352.500,00	-360.984,00	-369.835,00	-378.865,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.815.419,05	-3.316.970,00	-3.763.210,00	-3.803.135,00	-3.844.254,00	-3.888.093,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-27.201,60	-184.940,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.073.751,04	-3.826.610,00	-4.313.710,00	-4.362.119,00	-4.412.089,00	-4.464.958,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	84.476,12	55.500,00	-158.300,00	-157.300,00	-157.300,00	-157.300,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.118.932,71	492.200,00	226.700,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.050,03	-170.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127.982,74	321.545,00	226.700,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.969.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.365.764,43	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-237.781,69	-78.455,00	226.700,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-153.305,57	-22.955,00	68.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-153.305,57	-22.955,00	68.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	257.960,25	49.063,01	117.463,01	152.363,01	187.263,01	222.163,01
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	257.960,25	49.063,01	117.463,01	152.363,01	187.263,01	222.163,01

RBZ

Wirtschaft

(Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse
liegen bislang nicht vor.)

Haushaltssatzung RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 95.ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | | |
|--|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 4.117.020 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 4.117.020 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.117.020 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.117.020 | EUR |
| | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 188.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 188.800 | EUR |
| festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|--------------------------------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf |0... | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |0... | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0... | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | ... 4,528 Stellen ² | |

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

² Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für Gesamtzahl der Stellen erfolgen.

Kiel, 06.12.2013

Wulf Wersig
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.431,81	7.000,00	385.720,00	386.600,00	386.600,00	387.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.305,29	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.811,03	2.480.100,00	3.671.300,00	3.714.416,00	3.759.601,00	3.806.751,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.156.548,13	2.526.100,00	4.096.020,00	4.140.016,00	4.185.201,00	4.233.441,00
11	Personalaufwendungen	-276.107,85	-361.600,00	-425.600,00	-437.036,00	-448.957,00	-461.180,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.643.755,64	-1.880.780,00	-3.359.270,00	-3.391.830,00	-3.425.094,00	-3.508.611,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.736,57	-284.720,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.228.600,06	-2.527.100,00	-4.097.020,00	-4.141.016,00	-4.186.201,00	-4.281.941,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-72.051,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-48.500,00
19	+ Finanzerträge	1.696,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.689,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.431,81	7.000,00	385.720,00	386.600,00	386.600,00	394.690,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.545,69	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.221,26	2.480.100,00	3.671.300,00	3.714.416,00	3.759.601,00	3.807.251,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.696,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086.895,61	2.527.100,00	4.097.020,00	4.141.016,00	4.186.201,00	4.281.941,00
10	Personalauszahlungen	-248.814,61	-361.600,00	-425.600,00	-437.036,00	-448.957,00	-461.180,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.669.608,54	-1.880.780,00	-3.359.270,00	-3.391.830,00	-3.425.094,00	-3.508.611,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-303.131,73	-284.720,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.221.563,60	-2.527.100,00	-4.097.020,00	-4.141.016,00	-4.186.201,00	-4.281.941,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-134.667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	173.590,25	1.961.600,00	188.800,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.590,25	1.961.600,00	188.800,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.882,46	-1.961.600,00	-188.800,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.317,71	-1.961.600,00	-188.800,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00

Gesamtfinanzhaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-69.727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-204.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	319.907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	115.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00