

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2016**

Impressum

Herausgeber:
Landeshauptstadt Kiel
Der Oberbürgermeister
- Amt für Finanzwirtschaft -
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Amt für Finanzwirtschaft

Telefon: 0431/ 901-1710
Fax: 0431/ 901-61700
E-Mail: Finanzwirtschaft@kiel.de

www.kiel.de

Kiel, Oktober 2016

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	5
---	---

Vorbericht	7
-------------------------	---

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	15
--------------------	----

Finanzplan	16
------------------	----

Haushaltsrechtliche Erläuterungen	19
---	----

Teilpläne	21
------------------------	----

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	287
--	-----

Entwicklung des Eigenkapitals	289
-------------------------------------	-----

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	290
--	-----

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	292
--	-----

Gesamtverschuldung der Stadt	293
------------------------------------	-----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 22.09.2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nummehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge ¹	31.584.100		947.415.500	978.999.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹	28.552.300		982.723.500	1.011.275.800
Jahresüberschuss			./.	./.
Jahresfehlbetrag		3.031.800	35.308.000	32.276.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610.800		890.558.900	922.169.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.715.300		908.970.100	931.685.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	604.900		78.637.000	79.241.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	604.900		110.137.000	110.741.900

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

	EUR		EUR	
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	29.560.800	auf	28.560.800

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt unverändert bei 46.543.500 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

der Landeshauptstadt Kiel

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 ist der von der Ratsversammlung im Februar 2016 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2016 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	35.308.000 EUR
------------------	----------------

Finanzplan

Kreditaufnahmen	46.543.500 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	29.560.800 EUR

Genehmigung des Innenministers

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat für die Haushaltssatzung 2016 mit Erlass vom 01. Juni 2016 eine uneingeschränkte Genehmigung erteilt.

B. 1. Nachtragshaushalt 2016

Da der Haushalt 2016 ohne Auflagen genehmigt worden ist, gibt es – im Gegensatz zu den Vorjahren – insoweit keine Vorgabe, einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen bzw. eine Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

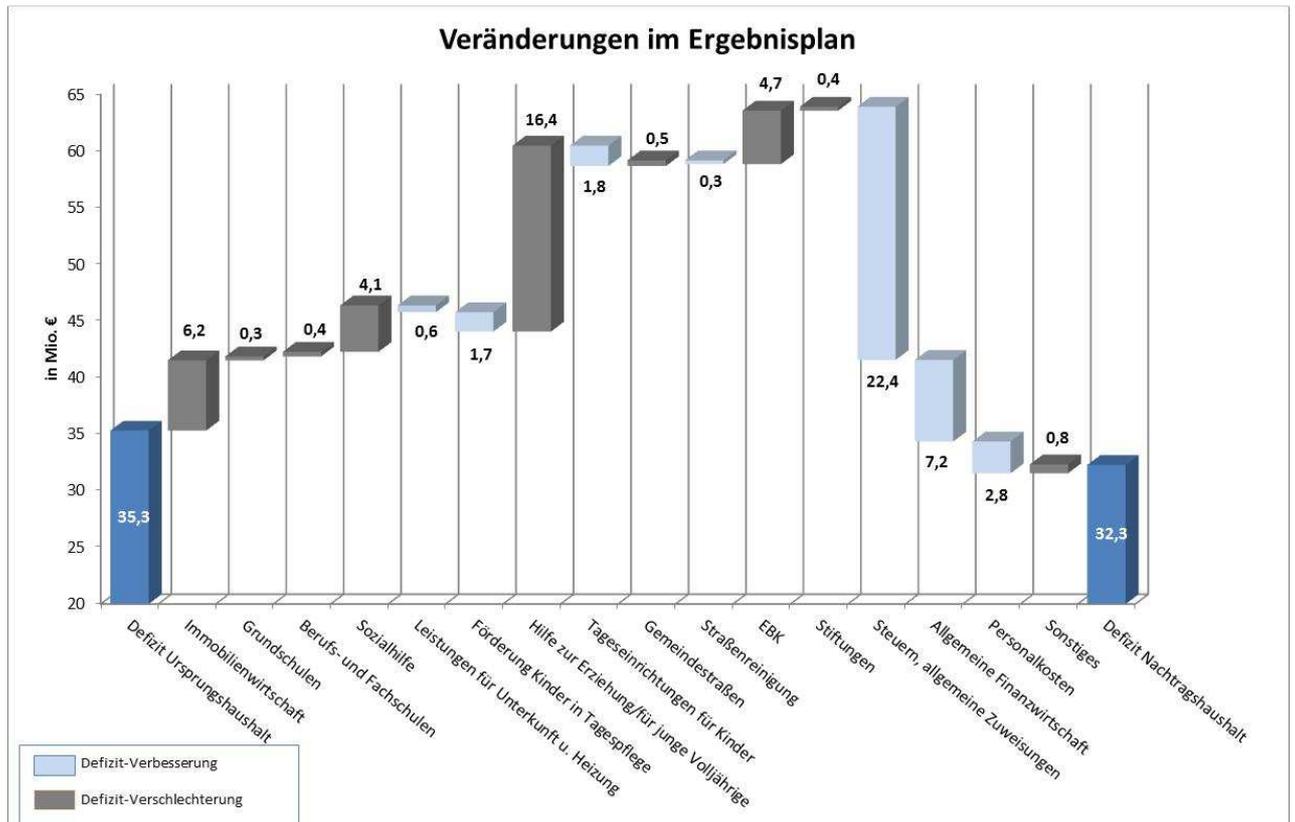
Nach § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) hat die Stadt allerdings auch dann eine Nachtragshaushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr zu erlassen, wenn sich die geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen nicht in der Weise entwickeln wie im Ursprungshaushalt angenommen und sich stattdessen Veränderungen in einem erheblichen Umfang abzeichnen.

Wie die Ergebnisplan-Prognosen der Ämter und Betriebe für den Finanzbericht zum 30.06.2016 zeigen, gibt es solche Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr, so dass auch für 2016 ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich ist.

Der Nachtragshaushaltplan schließt mit folgenden Zahlen ab:

- Kreditvolumen 46.543.500 EUR (unverändert)
- Verpflichtungsermächtigungen 28.560.800 EUR (-1.000.000 EUR)
- Defizit im Ergebnisplan 32.276.200 EUR

Der Fehlbetrag im Ergebnisplan konnte damit gegenüber dem Ursprungshaushalt um 3.031.800 EUR reduziert werden (siehe hierzu auch nachfolgendes Diagramm) :



Folgende wesentlichen Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung

Budget 11 (Innere Verwaltung)

Bei der Immobilienentwicklung kommt es zwar zu deutlich geringeren Grundstücksverkaufserlösen (-2,0 Mio. EUR), doch wird dies aufgrund erfolgreicher Verkaufstätigkeiten bei den Erbbaugrundstücken (+2,0 Mio. EUR) wieder kompensiert. Außerdem werden für die Unterhaltung der Gebäude zusätzlich rd. 5,0 Mio. EUR benötigt.

Budget 21-24 (Schulträgeraufgaben)

Bei den Schulträgeraufgaben kommt es zu Mehraufwendungen von rd. 0,75 Mio. EUR. Insbesondere fallen hierfür höhere Kosten beim Umbau der Mensa der Grundschule Russee (+0,2 Mio. EUR) und für DaZ-Klassen an (+0,4 Mio. EUR Herrichtungskosten und +0,15 Mio. EUR Mietkosten Container).

Budget 31-35 (Soziale Hilfen)

Das Budget 31-35 verschlechtert sich insgesamt um rd. 3,5 Mio. EUR. Hauptursache hierfür ist eine Korrektur der Nachfinanzierungsansprüche der Stadt gegenüber dem Land aus den Sozialhilfeausgaben für 2015 und 2016 (2,6 Mio. EUR weniger Erträge im

Teilplan 3117). Außerdem erhöhen sich die Sozialhilfeaufwendungen in verschiedenen Leistungsbereichen der Produktgruppe 311 um rd. 1,5 Mio. EUR.

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Teilplan 3121) reduziert sich der Zuschussbedarf dagegen um rd. 0,6 Mio. EUR; diese Reduzierung ergibt sich aus:

- Fallzahlsteigerungen bei Laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wegen der stetig anwachsenden Anzahl von anerkannten Asylbewerbern und dem dadurch folgenden Wechsel in das SGB II (4,0 Mio. EUR Mehraufwendungen) und
- KdU-Erstattung nach dem Referentenentwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sowie zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 10.08.2016: 34 % statt bisher 31,3 % (4,6 Mio. EUR Mehrerträge).

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen.

So wird bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege (Teilplan 361) eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet: 1,5 Mio. EUR Minderaufwendungen, da die für 2016 prognostizierten Tagespflegepersonen nicht vollständig eingesetzt wurden, und rd. 0,2 Mio. EUR Mehrerträge durch höhere Zuweisungen vom Land durch den neuen Konnexitätserlass.

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung und der Hilfe für junge Volljährige (Teilpläne 3633 und 3634) kommt es aufgrund der Zunahme der Fallzahlen unbegleiteter, minderjähriger Ausländer und junger Geflüchteter zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen um rd. 8,9 Mio. EUR. Diese Kosten sind grundsätzlich vom Land zu erstatten, das diesem Anspruch aber für im Jahr 2016 erbrachte Leistungen und Aufwendungen in diesem Haushaltsjahr aufgrund der landesweit zahlreichen Bearbeitungsrückstände voraussichtlich nicht nachkommen kann. Abschlagszahlungen wurden mit dem Verweis auf Einwände des Landkreistags nicht in Aussicht gestellt. Die ausstehenden Kostenerstattungen und die steigenden Aufwendungen für junge Geflüchtete führen in Summe zu einer Defizitzunahme von rd. 16,4 Mio. EUR.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Teilplan 365) kommt es zu deutlichen Mehrerträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt (rd. 2,1 Mio. EUR). Diese zeigen sich insbesondere

- bei den Gebühren für Kindertageseinrichtungen aufgrund der Schaffung neuer Plätze in den Einrichtungen (rd. 0,5 Mio. EUR Mehrerträge)
- bei Erstattungen aus geprüften Verwendungsnachweisen (0,6 Mio. EUR Mehrerträge) und
- durch die Erhöhung der Zuweisungen und Personalkostenerstattungen vom Land durch den neuen Konnexitätserlass (rd. 1,0 Mio. EUR Mehrerträge).

Zu größeren Mehraufwendungen kommt es im Teilplan 365 nur bei den Zuschüssen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger (rd. 0,3 Mio. EUR Mehraufwendungen werden aufgrund der Tarifsteigerung ab 7/2015).

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

Aufgrund eines Großbauvorhabens kann der Ansatz für Genehmigungsgebühren um rd. 0,4 Mio. EUR auf nunmehr 1,6 Mio. EUR erhöht werden.

Budget 57 Wirtschaft und Tourismus

Die Sonderabschreibung auf Finanzanlagen (hier: Eigenbetrieb Beteiligungen) wird im Nachtragshaushalt dem Produkt 573101 - Eigenbetrieb Beteiligungen haushaltsmäßig richtig zugeordnet (ursprüngliche Veranschlagung im Produkt 612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft). Dadurch kommt es hier zu Mehraufwendungen von rd. 4,7 Mio. EUR, die aber im Teilplan 612 entsprechend eingespart werden (vgl. Budget 61).

Die Stiftung „Bildung macht stark“ übernimmt den nicht aus Mitteln für Bildung und Teilhabe finanzierten Eigenanteil an den Kosten für das Mittagessen für Schulkinder von Eltern im Leistungsbezug. Dadurch entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 0,35 Mio. EUR bei den Nichtrechtsfähigen Stiftungen (Produkt 573300).

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Teilplan 611) kommt es zu Verbesserungen von insgesamt rd. 22,4 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt; die größten zeichnen sich gegenüber der Planung ab bei

- der Grundsteuer B (0,7 Mio. EUR Mehrerträge),
- der Gewerbesteuer (26,7 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (0,3 Mio. EUR Mehrerträge),
- der Verzinsung von Steuernachforderungen (1,2 Mio. EUR Mehrerträge),
- den Erträgen aus Zuschreibungen Umlaufvermögen (rd. 2,1 Mio. EUR Mehrerträge) und
- der Verzinsung von Steuererstattungen (0,8 Mio. EUR Minderaufwendungen).

Dem steht hauptsächlich eine entsprechende Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um rd. 3,7 Mio. EUR sowie Aufwendungen aus der Zuführung zu einer Verfahrensrückstellung (5,9 Mio. EUR) gegenüber.

Im Bereich sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Teilplan 612) kann der Ansatz für Zinsaufwendungen aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus um rd. 2,5 Mio. EUR reduziert werden.

Die Sonderabschreibung auf Finanzanlagen (hier: Eigenbetrieb Beteiligungen) wird im Nachtragshaushalt dem Produkt 573101 - Eigenbetrieb Beteiligungen haushaltsmäßig richtig zugeordnet. Dadurch kommt es im Teilplan 612 zu Minderaufwendungen von rd. 4,7 Mio. EUR, im Teilplan 5731 dagegen um entsprechende Mehraufwendungen (vgl. Budget 57).

Personalkostenminderung ohne Produktzuordnung

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Personalaufwendungen ist zu erwarten, dass von den eingeplanten Personalaufwendungen stadtweit ca. 2,8 Mio. EUR nicht benötigt

werden. Die erforderlichen Planungsanpassungen betreffen diverse Kombinationen von Kostenträgern, Kostenstellen und Personalaufwandssachkonten.

Finanzplanung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die im Nachtragshaushalt geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt trotz einiger Veränderungen mit 46,5 Mio. EUR exakt auf dem Niveau des Ursprungshaushalts.

C. Resümee

Die Entwicklung des Nachtrags-Ergebnisses mit einem um rd. 3 Mio. EUR reduzierten Defizit ist vor allem vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Aufwendungen bei den Leistungen für minderjährige, unbegleitete Ausländer und den jungen Geflüchteten sowie den hierfür vom Land noch ausstehenden Kostenerstattungen zu bewerten. Auch ein gesteigener Aufwand in der Immobilienbewirtschaftung kann im vorgelegten Ergebnishaushalt noch ausgeglichen werden. Die Kompensation dieser Effekte und die insgesamt positive Entwicklung beruht dabei zwar teilweise auch auf positiven Ergebnissen im Bereich der Kinderbetreuung aber in erster Linie auf einer verbesserten, gesamtstädtischen Ertragslage. So ist im Jahr 2016 von Gewerbesteureinnahmen von rd. 130 Mio. EUR auszugehen (ursprünglich geplant 104 Mio. EUR), die aber mit einer Höhe von 37,7 Mio. EUR aus Vorjahren und somit nur zu rd. 93 Mio. EUR aus dem laufenden Jahr stammen. In dem Vorjahreseffekt ist weiterhin auch ein strittiger Gewerbesteuerbescheid mit 11,3 Mio. EUR enthalten, für den aus Vorsorge eine Rückstellung i.H.v. 50 Prozent eingeplant ist.

Der Ergebnisplan ist zudem auch gekennzeichnet durch weitere Fragestellungen mit einer zum gegenwärtigen Zeitpunkt hohen Unsicherheit. Hier sind vor allem - neben der bereits erwähnten Kostenerstattung für junge Geflüchtete - auch die Erstattung von Herichtungskosten für Flüchtlingsunterkünfte auf fremden Liegenschaften (Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten des Bundes) aber auch rechtlich noch nicht geklärte Fragestellungen, wie die zusätzlichen Belastungen der Kommunen durch die vom Land geplante Beteiligung an weiteren Programmen der Krankenhausfinanzierung, zu nennen.

Darüber hinaus ist das Jahr 2016 aber auch durch Einmaleffekte bei einem großen Grundstücksverkauf, einmalig rückerstatteter VBL-Sanierungsgelder oder ein jahresbezogenes Sonderentgelt für den Rettungsdienst geprägt, die sich nicht für zukünftige Haushaltsplanungen fortschreiben lassen.

Die Perspektive für die kommenden Haushalte bleibt somit sehr herausfordernd und stellt hohe Anforderungen an die Konsolidierung des Ergebnishaushalts. Es bleibt weiterhin festzustellen, dass nach wie vor kein Spielraum für neue freiwillige Aufgaben erkennbar ist.

Im Bereich der Investitionen können die von der Kommunalaufsicht ohne Einschränkungen für das Jahr 2016 genehmigten Gesamthöhen für Verpflichtungsermächtigungen und Kredite für Investitionen sowie Investitionsfördermaßnahmen auch im Rahmen der im Nachtrag aktualisierten Investitionsplanung eingehalten werden.

Wolfgang Röttgers
Stadtrat

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.824.700	27.700.000	288.524.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.688.600	6.008.600	268.697.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	15.164.100	730.000	15.894.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.510.700	875.000	88.385.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.103.100	321.500	39.424.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.716.600	-7.822.400	217.894.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.664.100	3.721.400	57.385.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.519.700	0	1.519.700			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	946.191.600	31.534.100	977.725.700			
11	Personalaufwendungen	-238.239.500	4.586.100	-233.653.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-24.294.900	-1.994.200	-26.289.100			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-143.248.100	-8.137.900	-151.386.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-44.121.500	0	-44.121.500			
15	+ Transferaufwendungen	-361.475.100	-15.526.000	-377.001.100			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.064.600	-10.780.300	-163.844.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.443.700	-31.852.300	-996.296.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-18.252.100	-318.200	-18.570.300			
19	+ Finanzerträge	1.223.900	50.000	1.273.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.279.800	3.300.000	-14.979.800			
21	= Finanzergebnis	-17.055.900	3.350.000	-13.705.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.308.000	3.031.800	-32.276.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.308.000	3.031.800	-32.276.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.553.900	0	63.553.900			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-63.553.900	0	-63.553.900			
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzplan						
Landeshauptstadt Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.824.700	27.700.000	288.524.700		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.309.900	6.008.600	259.318.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.164.100	730.000	15.894.100		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.837.200	875.000	68.712.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.103.100	321.500	39.424.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.716.600	-7.822.400	217.894.200		
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.379.400	2.548.100	26.927.500		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.223.900	1.250.000	5.473.900		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.558.900	31.610.800	922.169.700		
10	Personalauszahlungen	-224.644.800	3.788.400	-220.856.400		
11	+ Versorgungsauszahlungen	-23.832.700	-1.194.500	-25.027.200		
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-143.248.100	-8.137.900	-151.386.000		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.279.800	3.300.000	-14.979.800		
14	+ Transferauszahlungen	-361.475.100	-15.526.000	-377.001.100		
15	+ Sonstige Auszahlungen	-137.489.600	-4.945.300	-142.434.900		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.970.100	-22.715.300	-931.685.400		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.411.200	8.895.500	-9.515.700		
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	11.952.000	597.000	12.549.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000.100	-26.700	14.973.400		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.267.400	0	1.267.400		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200	0	1.200		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.957.800	34.600	1.992.400		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.915.000	0	1.915.000		
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.093.500	604.900	32.698.400		
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-5.521.500	1.159.100	-4.362.400		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.764.800	-39.600	-1.804.400		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.212.000	-255.800	-7.467.800		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.364.700	0	-10.364.700		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.774.000	-1.434.000	-55.208.000		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-34.600	-34.600		
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.637.000	-604.900	-79.241.900		

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-46.543.500	0	-46.543.500			
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-64.954.700	8.895.500	-56.059.200			
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.543.500	0	46.543.500			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0			
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.500.000	0	-31.500.000			
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0			
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.043.500	0	15.043.500			
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-49.911.200	8.895.500	-41.015.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
<u>Nachrichtlich:</u> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ansatz 2016 - bisher - EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 - neu - EUR		Erläuterung	
aus Zeile 14	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-3.662.800	0	-3.662.800			
aus Zeile 21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200	0	1.200			
	Finanzanlagen	1.200	0	1.200			
	Börsennotierte Aktien	0	0	0			
	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0			
	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0			
	Investmentzertifikate	0	0	0			
	Kapitalmarktpapiere	0	0	0			
	Geldmarktpapiere	0	0	0			
	Finanzderivate	0	0	0			
aus Zeile 30	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-10.364.700	0	-10.364.700			
	Finanzanlagen	-10.364.700	0	-10.364.700			
	Börsennotierte Aktien	0	0	0			
	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0			
	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0			
	Investmentzertifikate	0	0	0			
	Kapitalmarktpapiere	0	0	0			
	Geldmarktpapiere	0	0	0			
	Finanzderivate	0	0	0			
aus Zeile 40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.500.000	0	-31.500.000			
	Umschuldung	0	0	0			
	Ordentliche Tilgung	-31.500.000	0	-31.500.000			
	Außerordentliche Tilgung	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Neue u. Veränderung bestehender haushaltsrechtl. Erläuterungen	
Teilplan	Bezeichnung
365 365	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Neue haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilfinanzplan:</u> Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 3650020100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
551 551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau <u>Neue haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> Zweckbindung: Renaturierung Schützenpark mit BürgerInnen-Beteiligung; Sperrvermerk: Freigabe durch den Innen- und Umweltausschuss unter Mitberatung des Bauausschusses und des Ausschusses für Soziales, Wohnen und Gesundheit. 150.000 EUR wurden aus dem Teilergebnisplan 122 verlagert.
554 554	Naturschutz und Landschaftspflege <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan 554:</u> Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für die "Schutzgebietsverfahren" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
561 561	Umweltschutzmaßnahmen <u>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan 561:</u> <u>Neufassung:</u> b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für das "Untersuchungsprogramm Altablagerungen und Altstandorte" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind. <u>Neu:</u> h) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den "Masterplan 100 % Klimaschutz" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind. <u>Neu:</u> i) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) in Höhe von 100.000 EUR für die "Ersatzvornahme Alt - Ellerbek" sind übertragbar. <u>Neu:</u> j) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) in Höhe von 5.000 EUR für den "Nachhaltigkeitspreis" sind übertragbar.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.000	0	181.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.300	0	134.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	315.300	0	315.300			
11	Personalaufwendungen	-2.651.400	69.900	-2.581.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-480.300	-65.600	-545.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-187.700	0	-187.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.100	0	-24.100			
15	+ Transferaufwendungen	-97.800	0	-97.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.000	0	-880.000			
161	davon Verfügungsmittel	-2.000	0	-2.000			
162	davon andere	-878.000	0	-878.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.321.300	4.300	-4.317.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.006.000	4.300	-4.001.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.006.000	4.300	-4.001.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.006.000	4.300	-4.001.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.600	0	298.600			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-215.800	0	-215.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.923.200	4.300	-3.918.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	181.000	0	181.000	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	181.000	0	181.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.333.100	53.900	-2.279.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-471.000	-49.500	-520.500	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-187.700	0	-187.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-97.800	0	-97.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-880.000	0	-880.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.969.600	4.400	-3.965.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.788.600	4.400	-3.784.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.788.600	4.400	-3.784.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.700	0	180.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	220.400	0	220.400			
11	Personalaufwendungen	-3.690.800	21.800	-3.669.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-617.400	-94.600	-712.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-896.100	0	-896.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.000	0	-2.000			
15	+ Transferaufwendungen	-203.000	0	-203.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.500	0	-94.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-94.500	0	-94.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.503.800	-72.800	-5.576.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.283.400	-72.800	-5.356.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.283.400	-72.800	-5.356.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.283.400	-72.800	-5.356.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.700	0	233.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-234.600	0	-234.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.284.300	-72.800	-5.357.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700	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	1.000	0	1.000	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	39.700	0	39.700	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.301.600	800	-3.300.800	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-605.300	-73.600	-678.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-896.100	0	-896.100	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-203.000	0	-203.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-94.500	0	-94.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.100.500	-72.800	-5.173.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.060.800	-72.800	-5.133.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.060.800	-72.800	-5.133.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	0	4.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.900	0	174.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446.400	0	5.446.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.300	0	1.364.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.989.900	0	6.989.900			
11	Personalaufwendungen	-21.085.300	181.300	-20.904.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.896.400	-385.200	-3.281.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.625.700	0	-2.625.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-358.600	0	-358.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141.000	-245.200	-4.386.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.141.000	-245.200	-4.386.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.107.000	-449.100	-31.556.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-24.117.100	-449.100	-24.566.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.117.100	-449.100	-24.566.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.117.100	-449.100	-24.566.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.148.900	0	2.148.900			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-615.100	0	-615.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.583.300	-449.100	-23.032.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	200	0	200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.900	0	174.900	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446.400	0	5.446.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	428.000	0	428.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.049.500	0	6.049.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-19.319.000	85.900	-19.233.100	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.841.100	-289.700	-3.130.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.625.700	0	-2.625.700	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	-4.141.000	-245.200	-4.386.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.926.800	-449.000	-29.375.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-22.877.300	-449.000	-23.326.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-879.900	0	-879.900	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-879.900	0	-879.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-879.900	0	-879.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-23.757.200	-449.000	-24.206.200	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-172.000	0	-172.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.000	0	-172.000		0	0	0
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-68.000	0	-68.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.000	0	-68.000		0	0	0
1113016602 Lizenzen für die e- Vergabe	-46.000	0	-46.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.000	0	-46.000		0	0	0
1113016603 Erweiterung KOMBOSS	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
1113016604 Dokumentenmanagementsystem (Amt 01)	-37.000	0	-37.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	0	-37.000		0	0	0
1113016606 Schnittstelle zu OK.EWO (Onlinezulassung)	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1113016612 Projekt "elektronischer Workflow"	-380.000	0	-380.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	0	-380.000		0	0	0
1113200006 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (DIN A 3)	-45.000	0	-45.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	0	-45.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-51.600	0	-51.600		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.500	0	695.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.300	0	1.099.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.796.500	0	1.796.500			
11	Personalaufwendungen	-6.507.200	204.300	-6.302.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.378.300	-171.100	-1.549.400			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.800	0	-201.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.700	0	-2.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.500	0	-473.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-473.500	0	-473.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.563.500	33.200	-8.530.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.767.000	33.200	-6.733.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.767.000	33.200	-6.733.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.767.000	33.200	-6.733.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.400	0	1.221.400			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-476.600	0	-476.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.022.200	33.200	-5.989.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	1.300	0	1.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.500	0	695.500	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	820.000	0	820.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.517.200	0	1.517.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.669.600	159.000	-5.510.600	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.352.200	-125.800	-1.478.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.800	0	-201.800	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	-473.500	0	-473.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.697.100	33.200	-7.663.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.179.900	33.200	-6.146.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.179.900	33.200	-6.146.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.900	0	1.113.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.380.000	-41.900	19.338.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.100	0	241.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.348.000	-26.700	17.321.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.006.700	0	1.006.700			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.090.600	-68.600	39.022.000			
11	Personalaufwendungen	-15.141.200	346.200	-14.795.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-952.100	-28.400	-980.500			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.846.100	-6.203.800	-54.049.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.725.000	0	-5.725.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.830.400	65.000	-2.765.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.830.400	65.000	-2.765.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.494.800	-5.821.000	-78.315.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-33.404.200	-5.889.600	-39.293.800			
19	+ Finanzerträge	900	0	900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.716.800	0	-1.716.800			
21	= Finanzergebnis	-1.715.900	0	-1.715.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.120.100	-5.889.600	-41.009.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.120.100	-5.889.600	-41.009.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.274.200	0	59.274.200			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-963.500	0	-963.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.190.600	-5.889.600	17.301.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	19.380.000	-41.900	19.338.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.100	0	241.100	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	585.000	0	585.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	0	900	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.207.000	-41.900	20.165.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.565.900	315.000	-14.250.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-934.400	2.200	-932.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.846.100	-6.203.800	-54.049.900	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.716.800	0	-1.716.800	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-830.400	0	-830.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.893.600	-5.886.600	-71.780.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-45.686.600	-5.928.500	-51.615.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	4.523.600	120.000	4.643.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000.100	-26.700	14.973.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.254.000	0	1.254.000	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	20.777.700	93.300	20.871.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.671.500	200.000	-1.471.500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.300	0	-198.300	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.956.800	-90.000	-19.046.800	-7.100.000	0	-7.100.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.826.600	110.000	-20.716.600	-7.100.000	0	-7.100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-48.900	203.300	154.400	-7.100.000	0	-7.100.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-45.735.500	-5.725.200	-51.460.700	-7.100.000	0	-7.100.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-500.000	200.000	-300.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	200.000	-300.000		0	0	0
1115010017 Baustraße Clara - Immerwahr - Straße	-96.000	0	-96.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	0	-96.000		0	0	0
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-180.000	0	-180.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	0	-180.000		0	0	0
1115050051 Sanierung RBZ - Städtischer Anteil	0	30.000	30.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	30.000	30.000		0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-383.100	0	-383.100		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.100	0	-383.100		0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-447.000	0	-447.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.000	0	-447.000		0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-341.300	0	-341.300		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-341.300	0	-341.300		0	0	0
1115050102 Anbau Grundschule Kronsborg	-1.200.000	0	-1.200.000		0	-90.000	-90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-1.200.000		0	-90.000	-90.000
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-1.200.000	100.000	-1.100.000		-1.200.000	90.000	-1.110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	100.000	-1.100.000		-1.200.000	90.000	-1.110.000
1115050104 Mensa Max - Planck - Schule	-700.000	40.000	-660.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	40.000	-660.000		0	0	0
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-180.000	0	-180.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-180.000	0	0	0
1115050111 Sporthalle und Mensa Hebbelschule	-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0
1115050113 Anbau Reventlouschule	-180.000	0	-180.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-180.000	0	0	0
1115050119 Leitstelle Feuerwehr	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-150.000	0	-150.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	-1.150.000	0	0	0
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	-2.297.000	0	-2.297.000	-700.000	0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297.000	0	-2.297.000	-700.000	0	-700.000
1115050134 Herrichtung des Gebäudes Klausdorfer Weg	-450.000	0	-450.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-450.000	0	0	0
1115050138 Mensa Fr. - Junge - Gemeinschaftsschule / Wik	0	-100.000	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-450.000	-30.000	-480.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-30.000	-480.000	0	0	0
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfungsten - Straße	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule	-10.000	0	-10.000	-800.000	0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-800.000	0	-800.000
1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom	-1.552.000	0	-1.552.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.552.000	0	-1.552.000	0	0	0
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-110.000	-10.000	-120.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	990.000	90.000	1.080.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-100.000	-1.200.000	0	0	0
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	-210.000	0	-210.000	-4.400.000	0	-4.400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	1.890.000	0	1.890.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	0	-2.100.000	-4.400.000	0	-4.400.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co ² Kompensation	-121.800	0	-121.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.800	0	-121.800		0	0	0
1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen	-126.400	0	-126.400		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	53.600	0	53.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-180.000		0	0	0
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-100	0	-100		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100	0	-100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.900	0	100.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.400	0	53.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	154.300	0	154.300			
11	Personalaufwendungen	-1.194.600	44.300	-1.150.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-244.800	-10.400	-255.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.200	0	-20.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	0	-11.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-11.300	0	-11.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.000	33.900	-1.437.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.316.700	33.900	-1.282.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.316.700	33.900	-1.282.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.700	33.900	-1.282.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.300	0	163.300			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-61.200	0	-61.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.214.600	33.900	-1.180.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	100.900	0	100.900	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	100.900	0	100.900	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.041.600	36.200	-1.005.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-240.000	-2.100	-242.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.200	0	-20.200	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	-11.300	0	-11.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.100	34.100	-1.279.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.212.200	34.100	-1.178.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.212.200	34.100	-1.178.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.700	0	7.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.800	0	7.800			
11	Personalaufwendungen	-449.800	-2.500	-452.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-73.500	-10.700	-84.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.700	0	-38.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-500	0	-500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	0	-8.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-8.100	0	-8.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.600	-13.200	-583.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-562.800	-13.200	-576.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-562.800	-13.200	-576.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-562.800	-13.200	-576.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-39.800	0	-39.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-602.600	-13.200	-615.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-406.000	-4.700	-410.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-72.100	-8.300	-80.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.700	0	-38.700	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	-8.100	0	-8.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.900	-13.000	-537.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-524.800	-13.000	-537.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-524.800	-13.000	-537.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	4.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.400	0	5.378.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	0	25.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.200	0	632.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.533.100	20.000	6.553.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.573.400	20.000	12.593.400			
11	Personalaufwendungen	-13.391.600	617.900	-12.773.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.046.100	2.700	-2.043.400			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.771.500	86.000	-1.685.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-117.500	0	-117.500			
15	+ Transferaufwendungen	-525.500	0	-525.500			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329.900	-46.300	-2.376.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.329.900	-46.300	-2.376.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.182.100	660.300	-19.521.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-7.608.700	680.300	-6.928.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.608.700	680.300	-6.928.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.608.700	680.300	-6.928.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.033.100	0	-1.033.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.641.800	680.300	-7.961.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	5.378.400	0	5.378.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	0	25.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.200	0	632.200	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.979.500	20.000	5.999.500	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.015.800	20.000	12.035.800	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.171.800	551.500	-11.620.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.008.200	68.400	-1.939.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.771.500	86.000	-1.685.500	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-525.500	0	-525.500	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.329.900	-46.300	-2.376.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.806.900	659.600	-18.147.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.791.100	679.600	-6.111.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-33.000	0	-33.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.000	0	-33.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-33.000	0	-33.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.824.100	679.600	-6.144.500	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.300	-50.000	301.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.000	-25.000	459.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	52.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.500	0	525.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.400	0	549.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.962.500	-75.000	1.887.500			
11	Personalaufwendungen	-13.280.100	587.000	-12.693.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.672.400	-545.700	-5.218.100			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.509.900	-20.000	-1.529.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-564.000	0	-564.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.500	0	-463.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-463.500	0	-463.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.489.900	21.300	-20.468.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-18.527.400	-53.700	-18.581.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.527.400	-53.700	-18.581.100			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.527.400	-53.700	-18.581.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.070.100	0	-1.070.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.597.500	-53.700	-19.651.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.800	-50.000	184.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.000	-25.000	459.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	52.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.500	0	525.500	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	1.296.600	-75.000	1.221.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.339.400	427.100	-9.912.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.579.700	-385.200	-4.964.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.509.900	-20.000	-1.529.900	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	-463.500	0	-463.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.892.500	21.900	-16.870.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.595.900	-53.100	-15.649.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	529.000	0	529.000	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	7.200	0	7.200	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	536.200	0	536.200	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-1.092.200	0	-1.092.200	-500.000	0	-500.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.500	0	-530.500	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.622.700	0	-1.622.700	-500.000	0	-500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.086.500	0	-1.086.500	-500.000	0	-500.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.682.400	-53.100	-16.735.500	-500.000	0	-500.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel-Brandschutz	-230.000	0	-230.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	390.000	0	390.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620.000	0	-620.000		0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-250.000	0	-250.000		-500.000	0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	0	-250.000		-500.000	0	-500.000
1260010014 Leitstellentechnik	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1260010015 Einführung Digitalfunk (Bund)	-381.500	0	-381.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	139.000	0	139.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.500	0	-520.500		0	0	0
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-200.000	0	-200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-11.000	0	-11.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.500	0	98.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500.000	0	16.500.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.000	0	820.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.700	0	214.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	17.693.200	0	17.693.200			
11	Personalaufwendungen	-7.675.800	608.400	-7.067.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.405.200	-286.700	-1.691.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.539.600	-35.000	-1.574.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-585.700	0	-585.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512.700	-60.000	-4.572.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.512.700	-60.000	-4.572.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.719.000	226.700	-15.492.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.974.200	226.700	2.200.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.974.200	226.700	2.200.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.974.200	226.700	2.200.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-891.700	0	-891.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.082.500	226.700	1.309.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.200	0	85.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.000	0	820.000	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	17.465.200	0	17.465.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.796.500	560.500	-6.236.000	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.377.500	-238.700	-1.616.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.539.600	-35.000	-1.574.600	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	-4.512.700	-60.000	-4.572.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.226.300	226.800	-13.999.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	3.238.900	226.800	3.465.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	5.000	0	5.000	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	5.000	0	5.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-740.400	0	-740.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	0	-198.500	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-938.900	0	-938.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-933.900	0	-933.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	2.305.000	226.800	2.531.800	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-424.000	0	-424.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.000	0	-424.000		0	0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-242.000	0	-242.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.000	0	-242.000		0	0	0
1270010007 Einführung Digitalfunk (Bund)	-198.500	0	-198.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	0	-198.500		0	0	0
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-54.000	0	-54.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.000	0	-54.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.900	0	77.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.900	0	98.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	178.600	0	178.600			
11	Personalaufwendungen	-2.394.700	38.300	-2.356.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-736.400	-87.600	-824.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-151.000	0	-151.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-87.800	0	-87.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.800	0	-27.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-27.800	0	-27.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.397.700	-49.300	-3.447.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.219.100	-49.300	-3.268.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.219.100	-49.300	-3.268.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.219.100	-49.300	-3.268.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-161.200	0	-161.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.380.300	-49.300	-3.429.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500	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	1.800	0	1.800	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	29.300	0	29.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.932.600	13.200	-1.919.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-721.800	-62.400	-784.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-151.000	0	-151.000	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	-27.800	0	-27.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833.200	-49.200	-2.882.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.803.900	-49.200	-2.853.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	155.700	-34.000	121.700	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	155.700	-34.000	121.700	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-140.000	0	-140.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.000	53.000	-120.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-313.000	53.000	-260.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-157.300	19.000	-138.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.961.200	-30.200	-2.991.400	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP)	-93.300	0	-93.300		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	46.700	0	46.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	0	-140.000		0	0	0
1280010003 Einführung Digitalfunk (Bund)	-64.000	19.000	-45.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	109.000	-34.000	75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.000	53.000	-120.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.900	0	147.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	65.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	0	160.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.200	0	88.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	461.200	0	461.200			
11	Personalaufwendungen	-619.200	-22.000	-641.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.343.700	-346.000	-1.689.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-279.000	0	-279.000			
15	+ Transferaufwendungen	-4.000.000	0	-4.000.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.600	0	-922.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-922.600	0	-922.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.164.500	-368.000	-7.532.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.703.300	-368.000	-7.071.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.703.300	-368.000	-7.071.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.703.300	-368.000	-7.071.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.976.500	0	-9.976.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.679.800	-368.000	-17.047.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.200	0	105.200	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	65.100	0	65.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	0	160.000	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	330.300	0	330.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-619.200	-22.000	-641.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.343.700	-346.000	-1.689.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-922.600	0	-922.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.885.500	-368.000	-7.253.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.555.200	-368.000	-6.923.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	-50.000	0	-50.000	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	-240.900	-12.600	-253.500	-50.000	0	-50.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-290.900	-12.600	-303.500	-50.000	0	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-290.900	-12.600	-303.500	-50.000	0	-50.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.846.100	-380.600	-7.226.700	-50.000	0	-50.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2110010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
2110010110 Ausstattung- zuschüsse Schulkindbetreuung	-50.000	0	-50.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
2110010280 Inv. Ausb. Schul- kindbetr. Gorch-Fock-Schule	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.400	0	203.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	0	14.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.000	0	3.900.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.117.900	0	4.117.900			
11	Personalaufwendungen	-672.500	-33.000	-705.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.500	2.900	-1.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.822.400	0	-1.822.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-301.400	0	-301.400			
15	+ Transferaufwendungen	-266.300	0	-266.300			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.500	0	-916.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-916.500	0	-916.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.983.600	-30.100	-4.013.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	134.300	-30.100	104.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.300	-30.100	104.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	134.300	-30.100	104.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.880.700	0	-9.880.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.746.400	-30.100	-9.776.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500	0	96.500	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	14.100	0	14.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.000	0	3.900.000	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	4.010.600	0	4.010.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-669.800	-33.100	-702.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.400	3.100	-1.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.822.400	0	-1.822.400	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-266.300	0	-266.300	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-916.500	0	-916.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.679.400	-30.000	-3.709.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	331.200	-30.000	301.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-628.200	-46.000	-674.200	-300.000	0	-300.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-628.200	-46.000	-674.200	-300.000	0	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-628.200	-46.000	-674.200	-300.000	0	-300.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-297.000	-76.000	-373.000	-300.000	0	-300.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
2170010060 Inventar Mensa Max- Planck-Schule	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-300.000	0	-300.000		-300.000	0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000		-300.000	0	-300.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.300	5.000	81.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.000	0	1.615.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.711.400	5.000	1.716.400			
11	Personalaufwendungen	-853.100	108.400	-744.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.500	2.900	-1.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.005.200	104.500	-1.900.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-259.300	0	-259.300			
15	+ Transferaufwendungen	-630.000	0	-630.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.245.600	0	-2.245.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.245.600	0	-2.245.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.997.700	215.800	-5.781.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.286.300	220.800	-4.065.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.286.300	220.800	-4.065.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.286.300	220.800	-4.065.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-10.921.900	0	-10.921.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.208.200	220.800	-14.987.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.200	5.000	49.200	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	5.100	0	5.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.000	0	1.615.000	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	1.664.300	5.000	1.669.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-850.400	108.300	-742.100	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.400	3.100	-1.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.005.200	104.500	-1.900.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-630.000	0	-630.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.245.600	0	-2.245.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.735.600	215.900	-5.519.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.071.300	220.900	-3.850.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-571.000	-9.100	-580.100	-300.000	0	-300.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-571.000	-9.100	-580.100	-300.000	0	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-571.000	-9.100	-580.100	-300.000	0	-300.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.642.300	211.800	-4.430.500	-300.000	0	-300.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-300.000	0	-300.000		-300.000	0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000		-300.000	0	-300.000
2182010130 Inventar Mensa Friedrich-Junge-Gemeinschaftschule	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	-240.000	60.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	325.000	-240.000	85.000			
11	Personalaufwendungen	-782.300	98.600	-683.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.500	2.900	-1.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-393.700	70.000	-323.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.300	0	-17.300			
15	+ Transferaufwendungen	-462.500	0	-462.500			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.400	0	-782.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-782.400	0	-782.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.442.700	171.500	-2.271.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.117.700	-68.500	-2.186.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.117.700	-68.500	-2.186.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.117.700	-68.500	-2.186.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.610.800	0	-1.610.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.728.500	-68.500	-3.797.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	-240.000	60.000	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	313.300	-240.000	73.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-779.600	98.500	-681.100	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.400	3.100	-1.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-393.700	70.000	-323.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-462.500	0	-462.500	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-782.400	0	-782.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.422.600	171.600	-2.251.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.109.300	-68.400	-2.177.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-68.700	-800	-69.500	-50.000	0	-50.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-68.700	-800	-69.500	-50.000	0	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-68.700	-800	-69.500	-50.000	0	-50.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.178.000	-69.200	-2.247.200	-50.000	0	-50.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2211010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.900	0	16.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.700	80.000	114.700			
11	Personalaufwendungen	-523.100	-18.000	-541.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.500	2.900	-1.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.900	0	-122.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.100	0	-19.100			
15	+ Transferaufwendungen	-229.600	0	-229.600			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	0	-10.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-10.100	0	-10.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.300	-15.100	-924.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-874.600	64.900	-809.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-874.600	64.900	-809.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-874.600	64.900	-809.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-610.800	0	-610.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.485.400	64.900	-1.420.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000	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	5.500	80.000	85.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-520.400	-18.100	-538.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.400	3.100	-1.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.900	0	-122.900	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-229.600	0	-229.600	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.100	0	-10.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.400	-15.000	-902.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-881.900	65.000	-816.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-58.800	0	-58.800	-50.000	0	-50.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-58.800	0	-58.800	-50.000	0	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-58.800	0	-58.800	-50.000	0	-50.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-940.700	65.000	-875.700	-50.000	0	-50.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2212010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	0	334.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600.000	0	3.600.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.934.000	0	3.934.000			
11	Personalaufwendungen	-4.900	3.500	-1.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-600.000	-406.500	-1.006.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.100.300	0	-1.100.300			
15	+ Transferaufwendungen	-15.503.900	0	-15.503.900			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921.100	0	-1.921.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.921.100	0	-1.921.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.130.200	-403.000	-19.533.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-15.196.200	-403.000	-15.599.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.196.200	-403.000	-15.599.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.196.200	-403.000	-15.599.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-355.800	0	-355.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.552.000	-403.000	-15.955.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	334.000	0	334.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600.000	0	3.600.000	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	3.934.000	0	3.934.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.900	3.500	-1.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-600.000	-406.500	-1.006.500	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-15.503.900	0	-15.503.900	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.921.100	0	-1.921.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.029.900	-403.000	-18.432.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.095.900	-403.000	-14.498.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	-457.800	0	-457.800	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	-17.900	-17.900	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-457.800	-17.900	-475.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-457.800	-17.900	-475.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.553.700	-420.900	-14.974.600	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-196.100	0	-196.100		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-196.100	0	-196.100		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-132.400	0	-132.400		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-132.400	0	-132.400		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-129.300	0	-129.300		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-129.300	0	-129.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	0	1.000.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.000.100	0	1.000.100			
11	Personalaufwendungen	-45.200	32.300	-12.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850.000	0	-1.850.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.850.000	0	-1.850.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.895.200	32.300	-1.862.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-895.100	32.300	-862.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-895.100	32.300	-862.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-895.100	32.300	-862.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-895.100	32.300	-862.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	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	1.000.000	0	1.000.000	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	1.000.100	0	1.000.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-45.200	32.300	-12.900	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	-1.850.000	0	-1.850.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.200	32.300	-1.862.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-895.100	32.300	-862.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-895.100	32.300	-862.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.200	0	4.200			
11	Personalaufwendungen	-201.200	-73.000	-274.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-39.700	9.700	-30.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.800	0	-2.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800	0	-23.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-23.800	0	-23.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.500	-63.300	-330.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-263.300	-63.300	-326.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-263.300	-63.300	-326.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.300	-63.300	-326.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.300	0	-8.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-271.600	-63.300	-334.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	100	0	100	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-177.800	-74.300	-252.100	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-39.000	10.900	-28.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.800	0	-2.800	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	-23.800	0	-23.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.400	-63.400	-306.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-243.300	-63.400	-306.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-243.300	-63.400	-306.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.200	148.000	385.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.100	0	300.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.600	0	72.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	611.300	148.000	759.300			
11	Personalaufwendungen	-2.141.100	34.300	-2.106.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-532.600	15.900	-516.700			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-246.100	-142.000	-388.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.800	0	-2.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187.000	-42.100	-1.229.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.187.000	-42.100	-1.229.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.109.600	-133.900	-4.243.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.498.300	14.100	-3.484.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.498.300	14.100	-3.484.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.498.300	14.100	-3.484.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-489.900	0	-489.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.988.200	14.100	-3.974.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.200	148.000	385.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.100	0	300.100	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	537.900	148.000	685.900	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.828.800	17.400	-1.811.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-522.900	32.700	-490.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-246.100	-142.000	-388.100	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	-1.187.000	-42.100	-1.229.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784.800	-134.000	-3.918.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.246.900	14.000	-3.232.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-4.900	0	-4.900	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.900	0	-4.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-4.900	0	-4.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.251.800	14.000	-3.237.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	0	40.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800	0	110.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.100	0	86.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	247.500	0	247.500			
11	Personalaufwendungen	-1.824.400	-60.400	-1.884.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-95.400	-16.800	-112.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-495.900	-28.200	-524.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-49.800	0	-49.800			
15	+ Transferaufwendungen	-51.000	0	-51.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.500	0	-207.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-207.500	0	-207.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.724.000	-105.400	-2.829.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.476.500	-105.400	-2.581.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.500	-105.400	-2.581.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.476.500	-105.400	-2.581.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-943.700	0	-943.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.420.200	-105.400	-3.525.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	0	17.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800	0	110.800	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	138.500	0	138.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.766.500	-63.400	-1.829.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-93.500	-13.500	-107.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-495.900	-28.200	-524.100	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-51.000	0	-51.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-207.500	0	-207.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.614.400	-105.100	-2.719.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.475.900	-105.100	-2.581.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-42.000	0	-42.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.000	0	-42.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-42.000	0	-42.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.517.900	-105.100	-2.623.000	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2510020005 Anschaffung Kunstgegenstände Galerie	-17.100	0	-17.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.100	0	-17.100		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-23.200	0	-23.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-6.300	-500	-6.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-14.789.000	0	-14.789.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.795.300	-500	-14.795.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-14.795.300	-500	-14.795.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.795.300	-500	-14.795.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.795.300	-500	-14.795.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.795.300	-500	-14.795.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-6.300	-500	-6.800	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	-14.789.000	0	-14.789.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.795.300	-500	-14.795.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.795.300	-500	-14.795.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.795.300	-500	-14.795.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.000	0	722.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.100	0	36.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	801.100	0	801.100			
11	Personalaufwendungen	-1.022.800	-32.100	-1.054.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.900	0	-106.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-15.700	0	-15.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	0	-13.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-13.600	0	-13.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.000	-32.100	-1.191.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-357.900	-32.100	-390.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-357.900	-32.100	-390.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.900	-32.100	-390.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-235.100	0	-235.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-593.000	-32.100	-625.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	0	41.000	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	722.000	0	722.000	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	763.000	0	763.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.022.800	-32.100	-1.054.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.900	0	-106.900	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	-13.600	0	-13.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.300	-32.100	-1.175.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-380.300	-32.100	-412.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-14.300	0	-14.300	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.300	0	-14.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-14.300	0	-14.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-394.600	-32.100	-426.700	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-9.500	0	-9.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.000	50.000	1.243.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.500	100.000	1.637.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	50.000	140.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.800	0	106.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.927.300	200.000	3.127.300			
11	Personalaufwendungen	-3.653.900	-75.900	-3.729.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-324.200	0	-324.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.200	0	-5.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.000	-80.000	-327.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-247.000	-80.000	-327.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.230.300	-155.900	-4.386.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.303.000	44.100	-1.258.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.000	44.100	-1.258.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.303.000	44.100	-1.258.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-699.300	0	-699.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.002.300	44.100	-1.958.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.000	50.000	1.243.000	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	1.537.500	100.000	1.637.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	50.000	140.000	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	2.820.500	200.000	3.020.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.653.900	-75.900	-3.729.800	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-324.200	0	-324.200	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	-247.000	-80.000	-327.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.225.100	-155.900	-4.381.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.404.600	44.100	-1.360.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-2.800	0	-2.800	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.800	0	-2.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.800	0	-2.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.407.400	44.100	-1.363.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.400	0	298.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.300	0	156.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	779.000	0	779.000			
11	Personalaufwendungen	-3.142.900	-52.500	-3.195.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-552.700	0	-552.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-36.700	0	-36.700			
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.600	0	-95.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-95.600	0	-95.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.872.900	-52.500	-3.925.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.093.900	-52.500	-3.146.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.093.900	-52.500	-3.146.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.093.900	-52.500	-3.146.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.068.200	0	-1.068.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.162.100	-52.500	-4.214.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.000	0	285.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	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	609.300	0	609.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.142.900	-52.500	-3.195.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-552.700	0	-552.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-45.000	0	-45.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-95.600	0	-95.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.836.200	-52.500	-3.888.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.226.900	-52.500	-3.279.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-2.100	0	-2.100	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.100	0	-2.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.100	0	-2.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.229.000	-52.500	-3.281.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100	0	37.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	130.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.200	0	48.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	215.300	0	215.300			
11	Personalaufwendungen	-765.900	-22.500	-788.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-64.500	-7.300	-71.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-220.300	0	-220.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.600	0	-5.600			
15	+ Transferaufwendungen	-844.700	-63.300	-908.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300	0	-27.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-27.300	0	-27.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.300	-93.100	-2.021.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.713.000	-93.100	-1.806.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.713.000	-93.100	-1.806.100			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.713.000	-93.100	-1.806.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-664.300	0	-664.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.377.300	-93.100	-2.470.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	0	36.100	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	130.000	0	130.000	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	166.100	0	166.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-727.600	-24.700	-752.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-63.300	-5.300	-68.600	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-220.300	0	-220.300	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-844.700	-63.300	-908.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-27.300	0	-27.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883.200	-93.300	-1.976.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.717.100	-93.300	-1.810.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-600	0	-600	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-600	0	-600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-600	0	-600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.717.700	-93.300	-1.811.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	656.500	5.900	662.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	656.500	5.900	662.400			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-16.483.800	-208.000	-16.691.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	-1.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.000	0	-1.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.484.800	-208.000	-16.692.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-15.828.300	-202.100	-16.030.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.828.300	-202.100	-16.030.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.828.300	-202.100	-16.030.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.828.300	-202.100	-16.030.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	656.500	5.900	662.400	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	656.500	5.900	662.400	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	-16.483.800	-208.000	-16.691.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.484.800	-208.000	-16.692.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.828.300	-202.100	-16.030.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.828.300	-202.100	-16.030.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	733.000	0	733.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	733.000	0	733.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-18.962.500	-733.000	-19.695.500			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.962.500	-733.000	-19.695.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-18.229.500	-733.000	-18.962.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.229.500	-733.000	-18.962.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.229.500	-733.000	-18.962.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.229.500	-733.000	-18.962.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	733.000	0	733.000	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	733.000	0	733.000	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	-18.962.500	-733.000	-19.695.500	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.962.500	-733.000	-19.695.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.229.500	-733.000	-18.962.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.229.500	-733.000	-18.962.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	9.385.700	0	9.385.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.385.700	0	9.385.700			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-69.922.500	-1.000.000	-70.922.500			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.922.500	-1.000.000	-70.922.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-60.536.800	-1.000.000	-61.536.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.536.800	-1.000.000	-61.536.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.536.800	-1.000.000	-61.536.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.536.800	-1.000.000	-61.536.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	9.385.700	0	9.385.700	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	9.385.700	0	9.385.700	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	-69.922.500	-1.000.000	-70.922.500	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.922.500	-1.000.000	-70.922.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-60.536.800	-1.000.000	-61.536.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-60.536.800	-1.000.000	-61.536.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	42.600	0	42.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	42.600	0	42.600			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-4.401.000	390.000	-4.011.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.401.000	390.000	-4.011.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.358.400	390.000	-3.968.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.358.400	390.000	-3.968.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.358.400	390.000	-3.968.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.358.400	390.000	-3.968.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	42.600	0	42.600	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	42.600	0	42.600	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	-4.401.000	390.000	-4.011.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.401.000	390.000	-4.011.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.358.400	390.000	-3.968.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.358.400	390.000	-3.968.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	28.100	0	28.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	28.100	0	28.100			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.120.100	61.300	-1.058.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.100	61.300	-1.058.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.092.000	61.300	-1.030.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.000	61.300	-1.030.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.000	61.300	-1.030.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.092.000	61.300	-1.030.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	28.100	0	28.100	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	28.100	0	28.100	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	-1.120.100	61.300	-1.058.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.100	61.300	-1.058.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.092.000	61.300	-1.030.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.092.000	61.300	-1.030.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3117

Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.874.200	-2.617.400	72.256.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	74.874.200	-2.617.400	72.256.800			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	0	-10.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-10.000	0	-10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000	0	-10.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	74.864.200	-2.617.400	72.246.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.864.200	-2.617.400	72.246.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.864.200	-2.617.400	72.246.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	74.864.200	-2.617.400	72.246.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3117 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	74.874.200	-2.617.400	72.256.800	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	74.874.200	-2.617.400	72.256.800	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	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	74.864.200	-2.617.400	72.246.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3117

Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	74.864.200	-2.617.400	72.246.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.100	0	180.100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.700	0	1.016.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.200	0	335.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.532.000	0	1.532.000		
11	Personalaufwendungen	-10.576.400	145.200	-10.431.200		
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.561.800	-88.700	-2.650.500		
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-368.500	-25.000	-393.500		
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.600	0	-4.600		
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0		
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.100	0	-247.100		
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0		
162	davon andere	-247.100	0	-247.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.758.400	31.500	-13.726.900		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.226.400	31.500	-12.194.900		
19	+ Finanzerträge	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.226.400	31.500	-12.194.900		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.226.400	31.500	-12.194.900		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.197.500	0	-1.197.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.423.900	31.500	-13.392.400		

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.100	0	180.100	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	1.016.700	0	1.016.700	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	200	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.000	0	1.197.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.052.400	63.100	-8.989.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.514.000	-6.000	-2.520.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-368.500	-25.000	-393.500	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	-247.100	0	-247.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.182.000	32.100	-12.149.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.985.000	32.100	-10.952.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-5.600	0	-5.600	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.600	0	-5.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-5.600	0	-5.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.990.600	32.100	-10.958.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.109.900	4.587.000	29.696.900		
03	+ Sonstige Transfererträge	426.100	0	426.100		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	25.536.000	4.587.000	30.123.000		
11	Personalaufwendungen	0	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0		
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0		
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0		
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.050.300	-3.986.000	-89.036.300		
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0		
162	davon andere	-85.050.300	-3.986.000	-89.036.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.050.300	-3.986.000	-89.036.300		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-59.514.300	601.000	-58.913.300		
19	+ Finanzerträge	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.514.300	601.000	-58.913.300		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.514.300	601.000	-58.913.300		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.514.300	601.000	-58.913.300		

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.109.900	4.587.000	29.696.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	426.100	0	426.100	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	25.536.000	4.587.000	30.123.000	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	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-85.050.300	-3.986.000	-89.036.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.050.300	-3.986.000	-89.036.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-59.514.300	601.000	-58.913.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-59.514.300	601.000	-58.913.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354.400	0	3.354.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.454.400	0	3.454.400			
11	Personalaufwendungen	-104.900	24.700	-80.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.000	0	-17.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.020.900	0	-1.020.900			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.100	0	-2.310.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.310.100	0	-2.310.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.452.900	24.700	-3.428.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.500	24.700	26.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.500	24.700	26.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.500	24.700	26.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.500	24.700	26.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354.400	0	3.354.400	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	100.000	0	100.000	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	3.454.400	0	3.454.400	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-104.900	24.700	-80.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.000	0	-17.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.020.900	0	-1.020.900	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.310.100	0	-2.310.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.452.900	24.700	-3.428.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.500	24.700	26.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.500	24.700	26.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290.100	0	10.290.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.500	0	110.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.400.600	0	10.400.600			
11	Personalaufwendungen	-10.921.200	762.300	-10.158.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.072.300	-31.600	-1.103.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-500	0	-500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.220.600	0	-4.220.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.220.600	0	-4.220.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.214.600	730.700	-15.483.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.814.000	730.700	-5.083.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.814.000	730.700	-5.083.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.814.000	730.700	-5.083.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-328.300	0	-328.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.142.300	730.700	-5.411.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	10.290.100	0	10.290.100	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	10.290.100	0	10.290.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.287.000	728.100	-9.558.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.052.500	2.700	-1.049.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-500	0	-500	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	-4.220.600	0	-4.220.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.560.600	730.800	-14.829.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.270.500	730.800	-4.539.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-2.100	0	-2.100	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.100	0	-2.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.100	0	-2.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.272.600	730.800	-4.541.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	120.000	0	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.374.600	0	44.374.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.400	0	48.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	44.783.000	0	44.783.000			
11	Personalaufwendungen	-1.537.800	-93.600	-1.631.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-470.300	196.800	-273.500			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.814.800	0	-22.814.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-27.009.900	0	-27.009.900			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.153.200	0	-6.153.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.153.200	0	-6.153.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.986.000	103.200	-57.882.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-13.203.000	103.200	-13.099.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.203.000	103.200	-13.099.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.203.000	103.200	-13.099.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-2.312.200	0	-2.312.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.515.200	103.200	-15.412.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	120.000	0	120.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.374.600	0	44.374.600	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	44.734.600	0	44.734.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.260.300	-108.400	-1.368.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-461.600	211.800	-249.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.814.800	0	-22.814.800	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-27.009.900	0	-27.009.900	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.153.200	0	-6.153.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.699.800	103.400	-57.596.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12.965.200	103.400	-12.861.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-10.500	0	-10.500	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.500	0	-10.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-10.500	0	-10.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.975.700	103.400	-12.872.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.500	0	499.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	63.000	178.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.400	0	87.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	708.600	63.000	771.600			
11	Personalaufwendungen	-1.827.500	32.100	-1.795.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-77.800	-10.800	-88.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.700	0	-129.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.200	0	-5.200			
15	+ Transferaufwendungen	-958.200	0	-958.200			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.200	0	-89.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-89.200	0	-89.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.087.600	21.300	-3.066.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.379.000	84.300	-2.294.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.379.000	84.300	-2.294.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.379.000	84.300	-2.294.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-870.600	0	-870.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.249.600	84.300	-3.165.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.500	0	499.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	63.000	178.500	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	619.800	63.000	682.800	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.779.700	29.500	-1.750.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-76.200	-7.900	-84.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.700	0	-129.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-958.200	0	-958.200	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-89.200	0	-89.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.033.000	21.600	-3.011.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.413.200	84.600	-2.328.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-5.600	0	-5.600	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.600	0	-5.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-5.600	0	-5.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.418.800	84.600	-2.334.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoffiziersfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	510.900	0	510.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.700	0	4.141.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.300	0	13.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.665.900	0	4.665.900			
11	Personalaufwendungen	-308.000	-32.100	-340.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-127.100	-28.800	-155.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.100	0	-1.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-4.542.900	0	-4.542.900			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	0	-4.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.800	0	-4.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.983.900	-60.900	-5.044.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-318.000	-60.900	-378.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-318.000	-60.900	-378.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.000	-60.900	-378.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-28.000	0	-28.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.000	-60.900	-406.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	510.900	0	510.900	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	4.141.700	0	4.141.700	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	4.652.600	0	4.652.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-232.000	-36.200	-268.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-124.700	-24.600	-149.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.100	0	-1.100	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.542.900	0	-4.542.900	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.800	0	-4.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.905.500	-60.800	-4.966.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-252.900	-60.800	-313.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-1.400	0	-1.400	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

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.400	0	-1.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-254.300	-60.800	-315.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800	0	25.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.800	0	25.800			
11	Personalaufwendungen	-559.100	-95.200	-654.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-160.500	-19.600	-180.100			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.400	0	-3.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	0	-13.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-13.800	0	-13.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.800	-114.800	-851.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-711.000	-114.800	-825.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-711.000	-114.800	-825.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.000	-114.800	-825.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-711.000	-114.800	-825.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-464.000	-100.400	-564.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-157.500	-14.400	-171.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.400	0	-3.400	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	-13.800	0	-13.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.700	-114.800	-753.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-638.700	-114.800	-753.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-700	0	-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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-700	0	-700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-700	0	-700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-639.400	-114.800	-754.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900	0	4.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.900	0	4.900			
11	Personalaufwendungen	-379.100	-49.300	-428.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-45.500	-20.300	-65.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.300	0	-3.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	0	-6.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.300	0	-6.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.200	-69.600	-503.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-429.300	-69.600	-498.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-429.300	-69.600	-498.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.300	-69.600	-498.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429.300	-69.600	-498.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-351.200	-50.700	-401.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-44.600	-18.700	-63.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.300	0	-3.300	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	-6.300	0	-6.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.400	-69.400	-474.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-405.400	-69.400	-474.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-1.400	0	-1.400	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.400	0	-1.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-406.800	-69.400	-476.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.000	0	775.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	4.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	779.100	0	779.100			
11	Personalaufwendungen	-144.500	8.800	-135.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.200	-4.600	-44.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.700	0	-30.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-607.900	0	-607.900			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.200	0	-19.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-19.200	0	-19.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.500	4.200	-838.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-63.400	4.200	-59.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.400	4.200	-59.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.400	4.200	-59.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.400	4.200	-59.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.000	0	775.000	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	775.000	0	775.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-120.800	7.500	-113.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-39.500	-3.400	-42.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.700	0	-30.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-607.900	0	-607.900	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.200	0	-19.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.100	4.100	-814.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-43.100	4.100	-39.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-43.100	4.100	-39.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	200	0	200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	0	92.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290.800	0	3.290.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200	0	14.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.398.300	0	3.398.300			
11	Personalaufwendungen	-926.400	-79.700	-1.006.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.700	-6.900	-98.600			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-115.900	0	-115.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.900	0	-273.900			
15	+ Transferaufwendungen	-6.968.500	0	-6.968.500			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.800	0	-55.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-55.800	0	-55.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.432.200	-86.600	-8.518.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.033.900	-86.600	-5.120.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.033.900	-86.600	-5.120.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.033.900	-86.600	-5.120.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-62.700	0	-62.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.096.600	-86.600	-5.183.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	0	92.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290.800	0	3.290.800	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385.000	0	3.385.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-873.000	-82.500	-955.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-90.000	-4.000	-94.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-115.900	0	-115.900	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-6.968.500	0	-6.968.500	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-55.800	0	-55.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.103.200	-86.500	-8.189.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.718.200	-86.500	-4.804.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-1.400	0	-1.400	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.400	0	-1.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.719.600	-86.500	-4.806.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.700	150.000	2.049.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	910.000	63.100	973.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200	0	28.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.837.900	213.100	3.051.000			
11	Personalaufwendungen	-746.600	83.200	-663.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-47.900	4.600	-43.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.600	0	-16.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-7.193.400	1.500.000	-5.693.400			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	0	-1.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.200	0	-1.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.005.700	1.587.800	-6.417.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.167.800	1.800.900	-3.366.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.167.800	1.800.900	-3.366.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.167.800	1.800.900	-3.366.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.167.800	1.800.900	-3.366.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.700	150.000	2.049.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	910.000	63.100	973.100	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	2.809.700	213.100	3.022.800	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-720.700	81.500	-639.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-47.000	6.100	-40.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.600	0	-16.600	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-7.193.400	1.500.000	-5.693.400	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.200	0	-1.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.978.900	1.587.600	-6.391.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.169.200	1.800.700	-3.368.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.169.200	1.800.700	-3.368.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	500	0	500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	52.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	10.700	11.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	54.000	10.700	64.700			
11	Personalaufwendungen	-1.295.400	115.300	-1.180.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.100	800	-6.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.300	-10.700	-61.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.800	0	-13.800			
15	+ Transferaufwendungen	-360.800	0	-360.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	0	-3.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.600	0	-3.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.731.000	105.400	-1.625.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.677.000	116.100	-1.560.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.677.000	116.100	-1.560.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.677.000	116.100	-1.560.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-23.800	0	-23.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700.800	116.100	-1.584.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	500	0	500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	52.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	10.700	11.200	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	53.300	10.700	64.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.291.300	115.100	-1.176.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.000	1.000	-6.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.300	-10.700	-61.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-360.800	0	-360.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.600	0	-3.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.713.000	105.400	-1.607.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.659.700	116.100	-1.543.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	-2.500	0	-2.500	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	-600	0	-600	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.100	0	-3.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.100	0	-3.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.662.800	116.100	-1.546.700	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379.800	98.300	3.478.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.400	0	42.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.422.900	98.300	3.521.200			
11	Personalaufwendungen	-3.545.200	356.300	-3.188.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.600	17.300	-8.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-826.500	0	-826.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-500	0	-500			
15	+ Transferaufwendungen	-42.000	0	-42.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	0	-15.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-15.300	0	-15.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.455.100	373.600	-4.081.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.032.200	471.900	-560.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.200	471.900	-560.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.200	471.900	-560.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-7.700	0	-7.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.039.900	471.900	-568.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	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	3.379.800	98.300	3.478.100	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	3.380.300	98.300	3.478.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.533.600	355.600	-3.178.000	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.200	18.000	-7.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-826.500	0	-826.500	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-42.000	0	-42.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.300	0	-15.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.442.600	373.600	-4.069.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.062.300	471.900	-590.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-9.700	0	-9.700	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.700	0	-9.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-9.700	0	-9.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.072.000	471.900	-600.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	4.400	10.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	106.700	0	106.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	112.800	4.400	117.200			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-3.721.400	0	-3.721.400			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.721.400	0	-3.721.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.608.600	4.400	-3.604.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.608.600	4.400	-3.604.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.608.600	4.400	-3.604.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.608.600	4.400	-3.604.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	4.400	10.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.700	0	106.700	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	100	0	100	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	112.800	4.400	117.200	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	-3.721.400	0	-3.721.400	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.721.400	0	-3.721.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.608.600	4.400	-3.604.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.608.600	4.400	-3.604.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	0	96.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	806.700	0	806.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.862.100	-2.664.400	2.197.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.765.500	-2.664.400	3.101.100			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-25.284.600	-8.330.000	-33.614.600			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.830.100	0	-2.830.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.830.100	0	-2.830.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.114.700	-8.330.000	-36.444.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-22.349.200	-10.994.400	-33.343.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.349.200	-10.994.400	-33.343.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.349.200	-10.994.400	-33.343.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.500	0	-3.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.352.700	-10.994.400	-33.347.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	0	96.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	806.700	0	806.700	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	4.862.100	-2.664.400	2.197.700	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	5.765.500	-2.664.400	3.101.100	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	-25.284.600	-8.330.000	-33.614.600	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.830.100	0	-2.830.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.114.700	-8.330.000	-36.444.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-22.349.200	-10.994.400	-33.343.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-22.349.200	-10.994.400	-33.343.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	230.100	61.000	291.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985.200	-2.772.100	5.213.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.295.300	-2.711.100	5.584.200			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-13.700.000	-2.680.800	-16.380.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.000	-40.000	-255.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-215.000	-40.000	-255.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.915.000	-2.720.800	-16.635.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.619.700	-5.431.900	-11.051.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.619.700	-5.431.900	-11.051.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.619.700	-5.431.900	-11.051.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.619.700	-5.431.900	-11.051.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.100	61.000	291.100	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	7.985.200	-2.772.100	5.213.100	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	8.295.300	-2.711.100	5.584.200	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	-13.700.000	-2.680.800	-16.380.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-215.000	-40.000	-255.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.915.000	-2.720.800	-16.635.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.619.700	-5.431.900	-11.051.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.619.700	-5.431.900	-11.051.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	0	131.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.700	0	45.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	176.700	0	176.700			
11	Personalaufwendungen	-1.043.300	-229.800	-1.273.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-163.300	-25.600	-188.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.100	-6.000	-12.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-100	0	-100			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-4.500	-13.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-9.000	-4.500	-13.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.800	-265.900	-1.487.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.045.100	-265.900	-1.311.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.100	-265.900	-1.311.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.100	-265.900	-1.311.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.300	0	-3.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.048.400	-265.900	-1.314.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	131.000	0	131.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.100	0	131.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-945.600	-235.100	-1.180.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-160.200	-20.300	-180.500	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.100	-6.000	-12.100	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-100	0	-100	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-9.000	-4.500	-13.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.000	-265.900	-1.386.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-989.900	-265.900	-1.255.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-2.100	0	-2.100	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.100	0	-2.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3635

Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.100	0	-2.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-992.000	-265.900	-1.257.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.400	0	142.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	30.000	200.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.200	0	148.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	460.700	30.000	490.700			
11	Personalaufwendungen	-7.700.000	-147.400	-7.847.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-276.100	-89.200	-365.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-182.400	-6.000	-188.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.600	0	-1.600			
15	+ Transferaufwendungen	-314.400	0	-314.400			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.000	-185.300	-382.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-197.000	-185.300	-382.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.671.500	-427.900	-9.099.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-8.210.800	-397.900	-8.608.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.210.800	-397.900	-8.608.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.210.800	-397.900	-8.608.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.247.700	0	-1.247.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.458.500	-397.900	-9.856.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.400	0	142.400	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	100	0	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	30.000	200.000	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	312.500	30.000	342.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.533.300	-156.200	-7.689.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-270.800	-80.100	-350.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-182.400	-6.000	-188.400	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-314.400	0	-314.400	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-197.000	-185.300	-382.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.497.900	-427.600	-8.925.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-8.185.400	-397.600	-8.583.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-7.700	0	-7.700	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.700	0	-7.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.700	0	-7.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.193.100	-397.600	-8.590.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.716.500	1.327.200	16.043.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	300.000	600.000	900.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.000	500.000	5.100.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970.200	150.000	5.120.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.500	122.000	2.449.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866.300	0	866.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.780.500	2.699.200	30.479.700			
11	Personalaufwendungen	-34.562.000	1.438.800	-33.123.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-351.000	3.000	-348.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.580.000	-25.000	-2.605.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.364.900	0	-1.364.900			
15	+ Transferaufwendungen	-55.468.600	-817.200	-56.285.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.600	-49.200	-363.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-314.600	-49.200	-363.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.641.100	550.400	-94.090.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-66.860.600	3.249.600	-63.611.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.860.600	3.249.600	-63.611.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.860.600	3.249.600	-63.611.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-5.473.200	0	-5.473.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.333.800	3.249.600	-69.084.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655.300	1.327.200	15.982.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	600.000	900.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.000	500.000	5.100.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970.200	150.000	5.120.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.500	122.000	2.449.500	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	26.853.000	2.699.200	29.552.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-34.356.100	1.427.600	-32.928.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-344.500	14.300	-330.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.580.000	-25.000	-2.605.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-55.468.600	-817.200	-56.285.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-314.600	-49.200	-363.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.063.800	550.500	-92.513.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-66.210.800	3.249.700	-62.961.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	1.550.000	-1.457.500	92.500	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	1.550.000	-1.457.500	92.500	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-3.315.000	1.457.500	-1.857.500	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	-317.900	0	-317.900	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.632.900	1.457.500	-2.175.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.082.900	0	-2.082.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-68.293.700	3.249.700	-65.044.000	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-65.000	0	-65.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	0	-65.000		0	0	0
3650010001 Einrichtungs- gegenstände städtische KTE	-70.000	0	-70.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	-70.000		0	0	0
3650010002 Einrichtungs- gegenstände städtische Krippen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
3650020000 Einrichtungs- gegenstände KTE Freier Träger	-415.000	0	-415.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-415.000	0	-415.000		0	0	0
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	2.000	2.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	-2.000	-2.000		0	0	0
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-250.000	0	-250.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	90.500	90.500		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	-90.500	-90.500		0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1.100.000	0	-1.100.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	1.550.000	-1.550.000	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-2.650.000	1.550.000	-1.100.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	0	9.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	75.000	0	75.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.000	0	175.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	259.900	0	259.900			
11	Personalaufwendungen	-3.345.700	-142.800	-3.488.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.100	-4.300	-11.400			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-678.800	0	-678.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-80.800	0	-80.800			
15	+ Transferaufwendungen	-2.731.800	0	-2.731.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.400	0	-58.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-58.400	0	-58.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.902.600	-147.100	-7.049.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.642.700	-147.100	-6.789.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.642.700	-147.100	-6.789.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.642.700	-147.100	-6.789.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-668.100	0	-668.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.310.800	-147.100	-7.457.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	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	76.100	0	76.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.341.300	-143.000	-3.484.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.000	-4.100	-11.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-678.800	0	-678.800	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-2.731.800	0	-2.731.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-58.400	0	-58.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.817.300	-147.100	-6.964.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.741.200	-147.100	-6.888.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	89.000	89.000	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	89.000	89.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-40.000	0	-40.000	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	-145.800	-89.000	-234.800	0	-40.000	-40.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-185.800	-89.000	-274.800	0	-40.000	-40.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-185.800	0	-185.800	0	-40.000	-40.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.927.000	-147.100	-7.074.100	0	-40.000	-40.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Tr.	-40.000	0	-40.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
3660026000 Herrichtg/Saniertg v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-99.000	0	-99.000		0	-40.000	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	89.000	89.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.000	-89.000	-188.000		0	-40.000	-40.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-22.000	0	-22.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701.900	0	9.701.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.500	0	313.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.200	0	337.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	10.352.800	0	10.352.800		
11	Personalaufwendungen	-7.980.700	-309.900	-8.290.600		
12	+ Versorgungsaufwendungen	-160.800	69.000	-91.800		
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-820.800	-32.000	-852.800		
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.600	0	-6.600		
15	+ Transferaufwendungen	-1.577.600	0	-1.577.600		
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.100	0	-151.100		
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0		
162	davon andere	-151.100	0	-151.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.697.600	-272.900	-10.970.500		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-344.800	-272.900	-617.700		
19	+ Finanzerträge	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344.800	-272.900	-617.700		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-344.800	-272.900	-617.700		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-402.000	0	-402.000		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-746.800	-272.900	-1.019.700		

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	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	9.701.900	0	9.701.900	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.500	0	313.500	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	10.015.600	0	10.015.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.886.300	-315.000	-8.201.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-158.000	73.900	-84.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-820.800	-32.000	-852.800	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.577.600	0	-1.577.600	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-151.100	0	-151.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.593.800	-273.100	-10.866.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-578.200	-273.100	-851.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	95.000	95.000	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	95.000	95.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-14.200	-95.000	-109.200	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.200	-95.000	-109.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-14.200	0	-14.200	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-592.400	-273.100	-865.500	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3676000003 Umbaumaßnahme Nordlicht Pötterweg	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	31.000	31.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.000	-31.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.600	0	297.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	297.600	0	297.600			
11	Personalaufwendungen	-4.000	-200	-4.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.700	-300	-2.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.200	0	-550.200			
15	+ Transferaufwendungen	-3.662.800	0	-3.662.800			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.218.700	-500	-4.219.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.921.100	-500	-3.921.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.921.100	-500	-3.921.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.921.100	-500	-3.921.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.921.100	-500	-3.921.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-3.000	-200	-3.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.700	-300	-2.000	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	-3.662.800	0	-3.662.800	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.667.500	-500	-3.668.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.667.500	-500	-3.668.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.667.500	-500	-3.668.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.300	0	120.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.000	0	535.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	0	32.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000	0	245.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.400	0	133.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.065.900	0	1.065.900			
11	Personalaufwendungen	-4.135.600	-96.500	-4.232.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-255.100	-41.800	-296.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-222.200	0	-222.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-22.900	0	-22.900			
15	+ Transferaufwendungen	-85.000	0	-85.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.700	0	-113.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-113.700	0	-113.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.834.500	-138.300	-4.972.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.768.600	-138.300	-3.906.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.768.600	-138.300	-3.906.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.768.600	-138.300	-3.906.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-339.900	0	-339.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.106.500	-138.300	-4.244.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	0	120.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.000	0	535.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	0	32.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000	0	245.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.200	0	4.200	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.400	0	936.400	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.977.600	-105.200	-4.082.800	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-250.200	-33.300	-283.500	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-222.200	0	-222.200	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-85.000	0	-85.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-113.700	0	-113.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.648.700	-138.500	-4.787.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.712.300	-138.500	-3.850.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-7.400	0	-7.400	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.400	0	-7.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.400	0	-7.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.719.700	-138.500	-3.858.200	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.000	0	-4.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	2.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	72.800	0	72.800			
11	Personalaufwendungen	-85.900	3.900	-82.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.800	600	-25.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.200	0	-3.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	0	-1.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.100	0	-1.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.000	4.500	-111.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-43.200	4.500	-38.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.200	4.500	-38.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.200	4.500	-38.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-15.700	0	-15.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.900	4.500	-54.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	70.000	0	70.000	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	70.000	0	70.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-70.100	3.100	-67.000	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.300	1.500	-23.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.200	0	-3.200	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	-1.100	0	-1.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.700	4.600	-95.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-29.700	4.600	-25.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-29.700	4.600	-25.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	0	47.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.100	0	43.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	90.300	0	90.300			
11	Personalaufwendungen	-379.100	12.000	-367.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-92.500	-19.400	-111.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.700	0	-29.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.100	0	-21.100			
15	+ Transferaufwendungen	-555.000	0	-555.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	0	-8.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-8.000	0	-8.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.400	-7.400	-1.092.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-995.100	-7.400	-1.002.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-995.100	-7.400	-1.002.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-995.100	-7.400	-1.002.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-43.500	0	-43.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.038.600	-7.400	-1.046.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600	0	45.600	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	45.600	0	45.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-323.300	8.900	-314.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-90.800	-16.500	-107.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.700	0	-29.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-555.000	0	-555.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.800	-7.600	-1.014.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-961.200	-7.600	-968.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-7.500	0	-7.500	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.500	0	-7.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-968.700	-7.600	-976.300	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.800	-140.000	360.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.000	0	874.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.200	0	454.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.500	0	587.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.416.600	-140.000	2.276.600			
11	Personalaufwendungen	-1.337.300	-45.100	-1.382.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-51.400	-5.500	-56.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.113.000	-212.800	-3.325.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.136.800	0	-1.136.800			
15	+ Transferaufwendungen	-87.700	0	-87.700			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900.600	0	-1.900.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.900.600	0	-1.900.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.626.800	-263.400	-7.890.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.210.200	-403.400	-5.613.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.210.200	-403.400	-5.613.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.210.200	-403.400	-5.613.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.250.400	0	-4.250.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.460.600	-403.400	-9.864.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	-140.000	900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.000	0	874.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.200	0	454.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	521.000	0	521.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.990.200	-140.000	1.850.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.306.800	-45.600	-1.352.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-50.600	-4.200	-54.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.113.000	-212.800	-3.325.800	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-87.700	0	-87.700	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.900.600	0	-1.900.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.458.700	-262.600	-6.721.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.468.500	-402.600	-4.871.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	518.500	518.500	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	518.500	518.500	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	-298.400	-298.400	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	-14.900	0	-14.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.795.100	-156.000	-9.951.100	-2.600.000	2.600.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.810.000	-454.400	-10.264.400	-2.600.000	2.600.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-9.810.000	64.100	-9.745.900	-2.600.000	2.600.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.278.500	-338.500	-14.617.000	-2.600.000	2.600.000	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-9.165.100	0	-9.165.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.165.100	0	-9.165.100		0	0	0
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-350.000	350.000	0		-2.600.000	2.600.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	350.000	0		-2.600.000	2.600.000	0
4240020018 Sanierung Schwimmbecken Eiderbad Hammer	0	-256.000	-256.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	250.000	250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-506.000	-506.000		0	0	0
4240030011 Ersatz Anlegerbrücke Schilksee/Sportboothafen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
4240030012 Ersatzneubau Strandspundwand Schilksee	-130.000	0	-130.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-130.000		0	0	0
4240030014 Infrastrukturentw. im Olympiazentrum durch Dritte	0	-29.900	-29.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	268.500	268.500		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	-298.400	-298.400		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.800	0	-4.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500	0	106.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	0	87.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.900	0	83.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.300	0	176.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	457.900	0	457.900			
11	Personalaufwendungen	-7.614.500	57.400	-7.557.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-740.600	-73.800	-814.400			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.506.600	-75.000	-1.581.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-797.300	0	-797.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.800	0	-105.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-105.800	0	-105.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.764.800	-91.400	-10.856.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-10.306.900	-91.400	-10.398.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.306.900	-91.400	-10.398.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.306.900	-91.400	-10.398.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	0	9.300			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-468.900	0	-468.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.766.500	-91.400	-10.857.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.100	0	104.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.300	0	87.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.900	0	83.900	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0	600	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.600	0	279.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.158.900	32.900	-7.126.000	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-726.500	-49.400	-775.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.506.600	-75.000	-1.581.600	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	-105.800	0	-105.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.497.800	-91.500	-9.589.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.218.200	-91.500	-9.309.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	-1.556.200	0	-1.556.200	-3.363.000	3.363.000	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800	0	-2.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.729.000	0	-1.729.000	-3.363.000	3.363.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.729.000	0	-1.729.000	-3.363.000	3.363.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.947.200	-91.500	-11.038.700	-3.363.000	3.363.000	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn (s. hhrechtl. Erl.)	-100.000	0	-100.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
5110030011 Zufügrg. z. SK Ostufer/Gaarden (s. hhrechtl. Erl.)	-427.300	0	-427.300		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-427.300	0	-427.300		0	0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.)	-830.000	0	-830.000		-3.363.000	3.363.000	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-830.000	0	-830.000		-3.363.000	3.363.000	0
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf (s. hhrechtl. Erl)	-62.400	0	-62.400		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-62.400	0	-62.400		0	0	0
5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort	-136.500	0	-136.500		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-136.500	0	-136.500		0	0	0
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-170.000	0	-170.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.000	400.000	1.910.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	-93.000	300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.500	0	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.643.800	307.000	1.950.800			
11	Personalaufwendungen	-1.878.700	41.500	-1.837.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-217.200	-32.600	-249.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-342.300	50.000	-292.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800	0	-34.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-34.800	0	-34.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.473.000	58.900	-2.414.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-829.200	365.900	-463.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-829.200	365.900	-463.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-829.200	365.900	-463.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-180.200	0	-180.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.009.400	365.900	-643.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	1.510.000	400.000	1.910.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	-93.000	300	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	1.603.300	307.000	1.910.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.745.100	34.500	-1.710.600	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-213.100	-25.500	-238.600	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-342.300	50.000	-292.300	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	-34.800	0	-34.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.335.300	59.000	-2.276.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-732.000	366.000	-366.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-732.000	366.000	-366.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.400	0	118.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.400	0	48.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	167.100	0	167.100			
11	Personalaufwendungen	-592.800	27.100	-565.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.100	-14.000	-100.100			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.700	0	-22.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-372.300	0	-372.300			
15	+ Transferaufwendungen	-105.700	0	-105.700			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.500	0	-131.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-131.500	0	-131.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.311.100	13.100	-1.298.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.144.000	13.100	-1.130.900			
19	+ Finanzerträge	97.300	0	97.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	97.300	0	97.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.700	13.100	-1.033.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.046.700	13.100	-1.033.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-48.800	0	-48.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.095.500	13.100	-1.082.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	300	0	300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.400	0	118.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.300	0	97.300	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.100	0	216.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-542.300	24.400	-517.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-84.600	-11.300	-95.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.700	0	-22.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-105.700	0	-105.700	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-131.500	0	-131.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.800	13.100	-873.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-670.700	13.100	-657.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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)	1.317.800	0	1.317.800	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	1.317.800	0	1.317.800	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-4.200	0	-4.200	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.200	0	-4.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.313.600	0	1.313.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	642.900	13.100	656.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	2.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.300	0	3.300			
11	Personalaufwendungen	-144.000	800	-143.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.600	-1.200	-8.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.300	0	-3.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-15.000	15.000	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	0	-2.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.900	0	-2.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.800	14.600	-158.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-169.500	14.600	-154.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.500	14.600	-154.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.500	14.600	-154.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.900	0	-9.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.400	14.600	-164.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-139.200	500	-138.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.500	-1.000	-8.500	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.300	0	-3.300	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-15.000	15.000	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.900	0	-2.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.900	14.500	-153.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-167.400	14.500	-152.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-167.400	14.500	-152.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	41.300	41.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0	41.300	41.300			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.900	0	-29.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.400	0	-321.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-321.400	0	-321.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.300	0	-351.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-351.300	41.300	-310.000			
19	+ Finanzerträge	0	25.000	25.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	25.000	25.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-351.300	66.300	-285.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.300	66.300	-285.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-351.300	66.300	-285.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	41.300	41.300	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	66.300	66.300	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	-29.900	0	-29.900	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	-321.400	0	-321.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.300	0	-351.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-351.300	66.300	-285.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-351.300	66.300	-285.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.300	0	1.587.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.537.800	0	51.537.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	0	86.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417.000	0	4.417.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.000	0	169.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	235.000	0	235.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	58.032.100	0	58.032.100			
11	Personalaufwendungen	-9.601.300	55.200	-9.546.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-93.200	-14.000	-107.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.979.800	0	-18.979.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.650.600	0	-8.650.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.953.400	0	-13.953.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-13.953.400	0	-13.953.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.278.300	41.200	-51.237.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	6.753.800	41.200	6.795.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.753.800	41.200	6.795.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.753.800	41.200	6.795.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.347.000	0	-1.347.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.406.800	41.200	5.448.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	32.928.000	0	32.928.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	0	86.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417.000	0	4.417.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.432.500	0	37.432.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.542.900	52.000	-9.490.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-91.600	-11.600	-103.200	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.979.800	0	-18.979.800	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	-1.878.400	0	-1.878.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.492.700	40.400	-30.452.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	6.939.800	40.400	6.980.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	310.000	0	310.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	310.000	0	310.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-20.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119.200	0	-1.119.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.260.000	0	-9.260.000	-5.500.000	2.135.000	-3.365.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.399.200	0	-10.399.200	-5.500.000	2.135.000	-3.365.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-10.089.200	0	-10.089.200	-5.500.000	2.135.000	-3.365.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.149.400	40.400	-3.109.000	-5.500.000	2.135.000	-3.365.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-20.000	0	-20.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-20.000		0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-914.000	0	-914.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-914.000	0	-914.000		0	0	0
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-95.000	0	-95.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	-95.000		0	0	0
5380010006 Sonstige betriebstechnische Anlagen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5380010029 Grundstücks- anschlusskanäle SW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.000	0	155.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	-155.000		0	0	0
5380010051 Pumpwerk Wik	-1.700.000	0	-1.700.000		-500.000	500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	-1.700.000		-500.000	500.000	0
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	-1.400.000	0	-1.400.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-1.400.000		0	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-1.600.000	0	-1.600.000		-2.500.000	835.000	-1.665.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	-1.600.000		-2.500.000	835.000	-1.665.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-4.200.000	0	-4.200.000		-2.500.000	800.000	-1.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200.000	0	-4.200.000		-2.500.000	800.000	-1.700.000
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.000	0	155.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	-155.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
5380020178 Hard- und Software RSW	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.800	0	3.008.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.300	0	1.323.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.000	0	776.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720.800	0	720.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.000	0	114.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.211.900	0	6.211.900			
11	Personalaufwendungen	-1.460.100	19.800	-1.440.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-70.000	-7.100	-77.100			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.979.500	-300.000	-13.279.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.592.300	0	-5.592.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.800	-200.200	-299.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-98.800	-200.200	-299.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.200.700	-487.500	-20.688.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-13.988.800	-487.500	-14.476.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.988.800	-487.500	-14.476.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.988.800	-487.500	-14.476.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	0	130.500			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-56.900	0	-56.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.915.200	-487.500	-14.402.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	328.000	0	328.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.000	0	776.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073.000	0	2.073.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.416.100	17.900	-1.398.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-68.800	-5.100	-73.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.979.500	-300.000	-13.279.500	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	-98.800	-200.200	-299.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.563.200	-487.400	-15.050.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12.490.200	-487.400	-12.977.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	548.000	469.700	1.017.700	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	1.530.000	0	1.530.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.078.000	469.700	2.547.700	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-100.000	0	-100.000	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	-33.000	0	-33.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.979.300	-1.378.900	-6.358.200	0	-1.545.000	-1.545.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.112.300	-1.378.900	-6.491.200	0	-1.545.000	-1.545.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.034.300	-909.200	-3.943.500	0	-1.545.000	-1.545.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.524.500	-1.396.600	-16.921.100	0	-1.545.000	-1.545.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-15.000	0	-15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000		0	0	0
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-250.000	118.000	-132.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	118.000	118.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-40.000	0	-40.000		0	-365.000	-365.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	260.000	0	260.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000		0	-365.000	-365.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5410010039 Dahlmannstraße	70.000	45.500	115.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	70.000	45.500	115.500		0	0	0
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	100.000	0	100.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-150.000	-150.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-300.000		0	0	0
5410010050 Verlängerung Uferstraße	0	33.500	33.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	33.500	33.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-295.000	-377.600	-672.600	0	-350.000	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-377.600	-672.600	0	-350.000	-350.000
5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen	0	378.100	378.100	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	378.100	378.100	0	0	0
5410010106 Straßensanierung	-275.000	-932.000	-1.207.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	12.600	12.600	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-944.600	-1.219.600	0	0	0
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
5410010176 Blücherplatz - Ersatz Kopfsteinpflaster	180.000	0	180.000	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	0	180.000	0	0	0
5410010181 Erschließung Zentralbad	-371.000	0	-371.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000	0	-371.000	0	0	0
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-360.000	-360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-360.000	-360.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
5410010203 Erschließung B-Plan 939	0	-200.000	-200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-175.300	175.300	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	118.000	-118.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.300	293.300	0	0	0	0
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
5410010225 Stormarnstraße	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000	0	350.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	0	0
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-300.000	0	-300.000	0	-370.000	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	-370.000	-370.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Heinschönberg	-220.000	0	-220.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-220.000	0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-18.000	0	-18.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.300	0	2.180.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	44.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	0	42.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.800	0	12.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.000	0	65.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.394.700	0	2.394.700			
11	Personalaufwendungen	-1.222.300	-12.900	-1.235.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-62.800	-6.200	-69.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.233.700	0	-2.233.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.294.500	0	-2.294.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.000	0	-43.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-43.000	0	-43.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.856.300	-19.100	-5.875.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.461.600	-19.100	-3.480.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.461.600	-19.100	-3.480.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.461.600	-19.100	-3.480.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	0	50.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-56.500	0	-56.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.467.400	-19.100	-3.486.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.900	0	678.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	0	42.500	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	777.400	0	777.400	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.182.600	-14.400	-1.197.000	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-62.000	-4.900	-66.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.233.700	0	-2.233.700	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	-43.000	0	-43.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.521.300	-19.300	-3.540.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.743.900	-19.300	-2.763.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	645.700	495.100	1.140.800	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	645.700	495.100	1.140.800	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-88.000	0	-88.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.774.900	-12.100	-3.787.000	-200.000	-100.000	-300.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.862.900	-12.100	-3.875.000	-200.000	-100.000	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.217.200	483.000	-2.734.200	-200.000	-100.000	-300.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.961.100	463.700	-5.497.400	-200.000	-100.000	-300.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-68.000	0	-68.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.000	0	-68.000		0	0	0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5420010070 Lärmschutz	-14.900	0	-14.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.900	0	-14.900		0	0	0
5420010074 Knooper Weg	-600.000	0	-600.000		0	-300.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000		0	-300.000	-300.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-40.000	0	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
5420010089 Feldstraße	-225.000	-350.000	-575.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	350.000	-350.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	-575.000		0	0	0
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-1.810.100	0	-1.810.100		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	194.900	0	194.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.000	0	-2.005.000		0	0	0
5420010095 Knotenpunkt Westring / P.-Fuß - Str.	50.800	0	50.800		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	50.800	0	50.800		0	0	0
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	0	845.100	845.100		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	845.100	845.100		0	0	0
5420010116 Brückensanierung	-250.000	0	-250.000		-200.000	200.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		-200.000	200.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	0	-12.100	-12.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.100	-12.100		0	0	0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	0	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.600	0	551.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700	0	12.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	2.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	566.300	0	566.300			
11	Personalaufwendungen	-1.210.800	-2.300	-1.213.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.600	-5.600	-67.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-558.200	0	-558.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-783.300	0	-783.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	-400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	0	-400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.614.300	-7.900	-2.622.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.048.000	-7.900	-2.055.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.048.000	-7.900	-2.055.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.048.000	-7.900	-2.055.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	10.100			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-56.300	0	-56.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.094.200	-7.900	-2.102.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000	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	90.000	0	90.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.172.000	-3.700	-1.175.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-60.800	-4.300	-65.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-558.200	0	-558.200	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	-400	0	-400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.791.400	-8.000	-1.799.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.701.400	-8.000	-1.709.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-150.000	150.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-150.000	150.000	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-150.000	150.000	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.851.400	142.000	-1.709.400	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010183 Fußgängerquerung Wischhofstraße	-150.000	150.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	150.000	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.900	0	454.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	12.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	50.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	517.400	0	517.400			
11	Personalaufwendungen	-1.164.800	4.700	-1.160.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.400	-5.400	-65.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420.900	0	-420.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-798.700	0	-798.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	-400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	0	-400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.445.200	-700	-2.445.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.927.800	-700	-1.928.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.927.800	-700	-1.928.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.927.800	-700	-1.928.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-56.200	0	-56.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.975.900	-700	-1.976.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000	0	87.000	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	87.000	0	87.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.126.700	3.400	-1.123.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-59.600	-4.100	-63.700	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420.900	0	-420.900	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	-400	0	-400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.600	-700	-1.608.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.520.600	-700	-1.521.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	4.000.000	76.200	4.076.200	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	4.000.000	76.200	4.076.200	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-5.000.000	0	-5.000.000	-9.000.000	-4.563.000	-13.563.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000.000	0	-5.000.000	-9.000.000	-4.563.000	-13.563.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.000.000	76.200	-923.800	-9.000.000	-4.563.000	-13.563.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.520.600	75.500	-2.445.100	-9.000.000	-4.563.000	-13.563.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-230.000	0	-230.000		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	-230.000		-1.000.000	1.000.000	0
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	0	0	0		-8.000.000	-5.563.000	-13.563.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	4.000.000	0	4.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-4.000.000		-8.000.000	-5.563.000	-13.563.000
5440010164 Umbau B 503 / Wiker Kreisel	0	76.200	76.200		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	76.200	76.200		0	0	0
5440010200 Brückenerüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-550.000	0	-550.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-550.000		0	0	0
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-120.000	0	-120.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	341.800	341.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0	341.800	341.800			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.013.600	0	-3.013.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.013.600	0	-3.013.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.013.600	0	-3.013.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.013.600	341.800	-2.671.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.013.600	341.800	-2.671.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.013.600	341.800	-2.671.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.013.600	341.800	-2.671.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	341.800	341.800	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	341.800	341.800	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	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.013.600	0	-3.013.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013.600	0	-3.013.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.013.600	341.800	-2.671.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.013.600	341.800	-2.671.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100	0	20.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.200	0	2.100.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	11.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.100	0	16.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.147.800	0	2.147.800			
11	Personalaufwendungen	-584.800	1.800	-583.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-15.400	-900	-16.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-307.500	0	-307.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-60.500	0	-60.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	-200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-200	0	-200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.400	900	-967.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.179.400	900	1.180.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.179.400	900	1.180.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.179.400	900	1.180.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-10.000	0	-10.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.172.500	900	1.173.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	11.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.700	0	2.119.700	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-575.300	1.400	-573.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-15.100	-400	-15.500	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-307.500	0	-307.500	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	-200	0	-200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.100	1.000	-897.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.221.600	1.000	1.222.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	75.000	0	75.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-115.000	0	-115.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-115.000	0	-115.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.181.600	1.000	1.182.600	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5460010127 Schaffung von Parkraum	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	0	75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
5460010128 Parkleitsystem	-40.000	0	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	1.000			
11	Personalaufwendungen	-29.100	-100	-29.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.400	-400	-9.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.500	0	-45.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-75.800	0	-75.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.800	-500	-160.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-158.800	-500	-159.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-158.800	-500	-159.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.800	-500	-159.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.300	0	-9.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.100	-500	-168.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-23.300	-300	-23.600	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-9.200	-100	-9.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.500	0	-45.500	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	-78.000	-400	-78.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-78.000	-400	-78.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-78.000	-400	-78.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	0	6.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.600	0	7.600			
11	Personalaufwendungen	-29.700	-400	-30.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.400	-400	-9.800			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-105.000	0	-105.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.438.500	0	-1.438.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.582.600	-800	-1.583.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.575.000	-800	-1.575.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.575.000	-800	-1.575.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.575.000	-800	-1.575.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.200	0	-9.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.584.200	-800	-1.585.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-23.900	-600	-24.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-9.200	-100	-9.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-105.000	0	-105.000	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	-138.100	-700	-138.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-138.100	-700	-138.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-138.100	-700	-138.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.700	0	157.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.700	0	31.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.200	0	1.392.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.200	0	39.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.000	0	38.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.661.400	0	1.661.400			
11	Personalaufwendungen	-8.697.400	72.100	-8.625.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.600	2.700	-37.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.317.000	-150.000	-4.467.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-582.400	0	-582.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441.300	0	-1.441.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.441.300	0	-1.441.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.078.700	-75.200	-15.153.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-13.417.300	-75.200	-13.492.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.417.300	-75.200	-13.492.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.417.300	-75.200	-13.492.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-152.100	0	-152.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.569.400	-75.200	-13.644.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.700	0	31.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.200	0	1.392.200	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	1.424.500	0	1.424.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.674.800	71.000	-8.603.800	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-39.800	4.300	-35.500	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.317.000	-150.000	-4.467.000	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	-1.441.300	0	-1.441.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.472.900	-74.700	-14.547.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-13.048.400	-74.700	-13.123.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	225.000	225.000	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	1.100	0	1.100	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	1.100	225.000	226.100	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-239.600	-259.600	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625.100	14.600	-610.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.000	0	-519.000	-70.000	0	-70.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.164.100	-225.000	-1.389.100	-70.000	0	-70.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.163.000	0	-1.163.000	-70.000	0	-70.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.211.400	-74.700	-14.286.100	-70.000	0	-70.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-20.000	0	-20.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-20.000		0	0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-30.000	0	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
5510011596 Erwerb einer Fläche in Honigsee	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	225.000	225.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-225.000	-225.000		0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-512.000	14.600	-497.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-512.000	14.600	-497.400		0	0	0
5510021204 Maschinen	-71.500	0	-71.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.500	0	-71.500		0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-200.000	15.000	-185.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	15.000	-185.000		0	0	0
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-80.000	0	-80.000		-70.000	0	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000		-70.000	0	-70.000
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-85.000	-40.000	-125.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-40.000	-125.000		0	0	0
5510041551 Koppelstation a. d. ehem. MFG - 5 Gelände	-84.000	0	-84.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	0	-84.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-48.300	10.400	-37.900		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.200	0	294.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	0	71.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	0	93.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	2.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	460.800	0	460.800			
11	Personalaufwendungen	-396.600	15.500	-381.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.000	-2.900	-21.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-330.000	0	-330.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-626.900	0	-626.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.300	0	-41.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-41.300	0	-41.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.800	12.600	-1.401.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-953.000	12.600	-940.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-953.000	12.600	-940.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-953.000	12.600	-940.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.600	0	-17.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-970.600	12.600	-958.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	6.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	0	93.000	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	145.200	0	145.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-384.500	15.000	-369.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.600	-2.300	-20.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-330.000	0	-330.000	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	-41.300	0	-41.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.400	12.700	-761.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-629.200	12.700	-616.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-70.000	0	-70.000	0	-850.000	-850.000
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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.000	0	-70.000	0	-850.000	-850.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-70.000	0	-70.000	0	-850.000	-850.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-699.200	12.700	-686.500	0	-850.000	-850.000

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-70.000	0	-70.000		0	-850.000	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000		0	-850.000	-850.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	0	1.145.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.600	0	329.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000	0	9.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.984.600	0	1.984.600			
11	Personalaufwendungen	-1.748.900	-4.500	-1.753.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.900	600	-5.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-454.700	0	-454.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-38.500	0	-38.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.700	0	-29.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-29.700	0	-29.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.277.700	-3.900	-2.281.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-293.100	-3.900	-297.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-293.100	-3.900	-297.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.100	-3.900	-297.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-99.000	0	-99.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.100	-3.900	-396.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	0	1.145.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.000	0	1.946.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.745.400	-4.800	-1.750.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-5.800	800	-5.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-454.700	0	-454.700	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	-29.700	0	-29.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.235.600	-4.000	-2.239.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-289.600	-4.000	-293.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-56.600	0	-56.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	-64.000	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-120.600	0	-120.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-120.500	0	-120.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-410.100	-4.000	-414.100	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-47.000	0	-47.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	0	-47.000		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-32.000	0	-32.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	-32.000		0	0	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-32.000	0	-32.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	-32.000		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-5.000	0	-5.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	16.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	60.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	90.500	0	90.500			
11	Personalaufwendungen	-773.900	28.500	-745.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.600	-600	-69.200			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.400	-54.700	-146.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.700	0	-8.700			
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-6.500	-17.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-11.400	-6.500	-17.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.000	-33.300	-988.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-864.500	-33.300	-897.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-864.500	-33.300	-897.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-864.500	-33.300	-897.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-75.700	0	-75.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-940.200	-33.300	-973.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	16.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	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	30.500	0	30.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-730.700	26.400	-704.300	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-67.200	1.800	-65.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.400	-54.700	-146.100	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.400	-6.500	-17.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.700	-33.000	-934.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-871.200	-33.000	-904.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-871.200	-33.000	-904.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.800	0	39.800			
11	Personalaufwendungen	-51.000	-8.700	-59.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-700	-700			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.900	0	-15.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.800	0	-6.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	0	-16.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-16.000	0	-16.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.700	-9.400	-99.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-49.900	-9.400	-59.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.900	-9.400	-59.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.900	-9.400	-59.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.900	-9.400	-59.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	38.500	0	38.500	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	38.500	0	38.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-51.000	-8.700	-59.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-700	-700	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.900	0	-15.900	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	-16.000	0	-16.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.900	-9.400	-92.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-44.400	-9.400	-53.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-44.400	-9.400	-53.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.100	-34.600	250.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.500	110.500	265.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.200	0	50.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	518.800	75.900	594.700			
11	Personalaufwendungen	-2.134.200	4.200	-2.130.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-134.400	-10.500	-144.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-656.700	30.300	-626.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.400	0	-11.400			
15	+ Transferaufwendungen	-53.300	0	-53.300			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	0	-45.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-45.000	0	-45.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.035.000	24.000	-3.011.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.516.200	99.900	-2.416.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.516.200	99.900	-2.416.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.516.200	99.900	-2.416.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-127.900	0	-127.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.644.100	99.900	-2.544.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	0	12.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.100	-34.600	250.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.500	110.500	265.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.900	75.900	543.800	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.053.000	-200	-2.053.200	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-132.000	-6.300	-138.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-656.700	30.300	-626.400	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-53.300	0	-53.300	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-45.000	0	-45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940.000	23.800	-2.916.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.472.100	99.700	-2.372.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	34.600	34.600	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	34.600	34.600	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-2.900	0	-2.900	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	-34.600	-34.600	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.900	-34.600	-37.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.900	0	-2.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.475.000	99.700	-2.375.300	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610060022 Innerstädtisches Contracting	0	0	0		0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	0	34.600	34.600		0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	0	-34.600	-34.600		0	0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.500	0	-1.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261.700	0	2.261.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.263.300	0	2.263.300			
11	Personalaufwendungen	-712.900	108.100	-604.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-54.800	-9.200	-64.000			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-277.000	0	-277.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.392.400	0	-2.392.400			
15	+ Transferaufwendungen	-556.100	0	-556.100			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.200	0	-53.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-53.200	0	-53.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.046.400	98.900	-3.947.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.783.100	98.900	-1.684.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.783.100	98.900	-1.684.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.783.100	98.900	-1.684.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-40.000	0	-40.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.823.100	98.900	-1.724.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	1.600	0	1.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-678.100	106.200	-571.900	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-53.700	-7.200	-60.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-277.000	0	-277.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-556.100	0	-556.100	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-53.200	0	-53.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.618.100	99.000	-1.519.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.616.500	99.000	-1.517.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.616.500	99.000	-1.517.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	0	15.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646.900	0	1.646.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.663.100	0	1.663.100			
11	Personalaufwendungen	-696.100	-100.800	-796.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-121.800	-28.700	-150.500			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.217.200	0	-2.217.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-605.500	-4.735.300	-5.340.800			
15	+ Transferaufwendungen	-1.458.200	0	-1.458.200			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.400	0	-89.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-89.400	0	-89.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.188.200	-4.864.800	-10.053.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.525.100	-4.864.800	-8.389.900			
19	+ Finanzerträge	260.100	0	260.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	260.100	0	260.100			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.265.000	-4.864.800	-8.129.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.265.000	-4.864.800	-8.129.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-124.200	0	-124.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.389.200	-4.864.800	-8.254.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	15.200	0	15.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.549.000	0	1.549.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.100	0	260.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.824.400	0	1.824.400	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-623.100	-105.000	-728.100	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-119.600	-24.800	-144.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.217.200	0	-2.217.200	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.458.200	0	-1.458.200	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-89.400	0	-89.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.507.500	-129.800	-4.637.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.683.100	-129.800	-2.812.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-1.400	0	-1.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.363.500	0	-10.363.500	-477.800	0	-477.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.900	0	-17.900	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.382.800	0	-10.382.800	-477.800	0	-477.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-10.382.800	0	-10.382.800	-477.800	0	-477.800
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.065.900	-129.800	-13.195.700	-477.800	0	-477.800

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-10.363.500	0	-10.363.500		-477.800	0	-477.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.363.500	0	-10.363.500		-477.800	0	-477.800
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-17.900	0	-17.900		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.700	0	146.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.000	0	413.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	560.700	0	560.700			
11	Personalaufwendungen	-322.900	13.800	-309.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-48.700	-7.600	-56.300			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-190.000	0	-190.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	0	-1.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.700	0	-47.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-47.700	0	-47.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.300	6.200	-604.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-49.600	6.200	-43.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.600	6.200	-43.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.600	6.200	-43.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-33.900	0	-33.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.500	6.200	-77.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	146.700	0	146.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	408.000	0	408.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.700	0	555.700	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-293.800	12.300	-281.500	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-47.800	-6.100	-53.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-190.000	0	-190.000	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	-47.700	0	-47.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.300	6.200	-573.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-23.600	6.200	-17.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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	-4.200	0	-4.200	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.200	0	-4.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-4.200	0	-4.200	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-27.800	6.200	-21.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-123.700	-400.000	-523.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.700	-400.000	-523.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-123.700	-400.000	-523.700			
19	+ Finanzerträge	123.700	50.000	173.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	123.700	50.000	173.700			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-350.000	-350.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-350.000	-350.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-350.000	-350.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	123.700	50.000	173.700	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.700	50.000	173.700	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	-123.700	-400.000	-523.700	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	-123.700	-400.000	-523.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	0	-350.000	-350.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	1.200	0	1.200	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	1.200	0	1.200	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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	-1.200	0	-1.200	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.200	0	-1.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	-350.000	-350.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.200	0	2.200			
11	Personalaufwendungen	-5.700	200	-5.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.700	-200	-1.900			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.300	0	-2.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	0	-5.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-5.400	0	-5.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.100	0	-15.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.900	0	-12.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.900	0	-12.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.900	0	-12.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.900	0	-12.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- 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	-4.600	200	-4.400	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.700	-200	-1.900	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	-5.400	0	-5.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.700	0	-11.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.700	0	-11.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.700	0	-11.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.824.700	27.700.000	288.524.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.403.000	75.000	203.478.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005.000	3.345.000	6.350.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	467.482.700	31.120.000	498.602.700			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.000	0	-1.200.000			
15	+ Transferaufwendungen	-15.440.000	-3.660.000	-19.100.000			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645.000	-5.900.000	-7.545.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.645.000	-5.900.000	-7.545.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.285.000	-9.560.000	-27.845.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	449.197.700	21.560.000	470.757.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.500.000	800.000	-700.000			
21	= Finanzergebnis	-1.500.000	800.000	-700.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	447.697.700	22.360.000	470.057.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	447.697.700	22.360.000	470.057.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	447.697.700	22.360.000	470.057.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.824.700	27.700.000	288.524.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.403.000	75.000	203.478.000	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	250.000	0	250.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	2.145.000	2.150.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000.000	1.200.000	4.200.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.482.700	31.120.000	498.602.700	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	-1.500.000	800.000	-700.000	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-15.440.000	-3.660.000	-19.100.000	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-145.000	0	-145.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.085.000	-2.860.000	-19.945.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	450.397.700	28.260.000	478.657.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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. Invest.förder.maßnahmen	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	450.397.700	28.260.000	478.657.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725.700	0	5.725.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	0	180.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.907.600	0	5.907.600			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.735.300	4.735.300	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.100	0	-1.100			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.100	0	-360.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-360.100	0	-360.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.096.500	4.735.300	-361.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	811.100	4.735.300	5.546.400			
19	+ Finanzerträge	741.900	-25.000	716.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.063.000	2.500.000	-12.563.000			
21	= Finanzergebnis	-14.321.100	2.475.000	-11.846.100			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.510.000	7.210.300	-6.299.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.510.000	7.210.300	-6.299.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.510.000	7.210.300	-6.299.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725.700	0	5.725.700	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	180.000	0	180.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.900	-25.000	716.900	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.649.500	-25.000	6.624.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.250.000	0	-1.250.000	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	-15.063.000	2.500.000	-12.563.000	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.100	0	-1.100	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-360.100	0	-360.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.674.200	2.500.000	-14.174.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.024.700	2.475.000	-7.549.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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)	640.000	0	640.000	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	640.000	0	640.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.300	0	-53.300	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.300	0	-53.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR	VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	586.700	0	586.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.438.000	2.475.000	-6.963.000	0	0	0
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	46.543.500	0	46.543.500	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-31.500.000	0	-31.500.000	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)	15.043.500	0	15.043.500	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2016 -neu- EUR		VE 2016 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2016 -neu- EUR
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-53.300	0	-53.300		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.300	0	-53.300		0	0	0

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen 2016							
Landeshauptstadt Kiel							
Verpflichtungserm. 2016		kassenwirk- sam 2017	kassenwirk- sam 2018	kassenwirk- sam 2019		gesamt	
1115050102 Anbau Grundschule Kronsburg		-90.000					
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt-Schule		-1.110.000	0	0			
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule		-700.000	0	0			
1115050142 Sporthalle Muhlisschule		-800.000	0	0			
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1		-4.400.000	0	0			
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren		-500.000	0	0			
2110010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen		-50.000	0	0			
2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierung		-300.000	0	0			
2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierung		-300.000	0	0			
2211010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierung		-50.000	0	0			
2212010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierung		-50.000	0	0			
3660026000 Herrichtg./Sanierung v. öff. Spiel- u. Bolzplätzen		-40.000	0	0			
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW		-1.665.000	0	0			
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW		-1.700.000	0	0			
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventiouallee		-365.000	0	0			
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West		-350.000	0	0			
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache		-360.000	0	0			
5410010222 Ausbau Veloroute 12		-100.000	0	0			
5410010231 Schwanenweg Erneuerung		-370.000	0	0			
5420010074 Knooper Weg		-300.000	0	0			
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung		-7.695.800	-4.857.600	-1.009.600			
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese		-70.000	0	0			
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke		-850.000	0	0			
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW		-477.800	0	0			
Summe		-22.693.600	-4.857.600	-1.009.600		-28.560.800	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2017	2018	2019	2020 ff.
1.478	2014	1.478	0	0	0
-1.000	Änd. d. 1. NT 2014	-1.000	0	0	0
-478	zusätzl.Anp. 2014 *)	-478	0	0	0
5.728	2015	4.328	1.400	0	0
-4.550	Änd. d. 1. NT 2015	-3.150	-1.400	0	0
-478	zusätzl.Anp. 2015 *)	-478	0	0	0
29.561	2016	25.293	3.268	1.000	0
-1.000	Änd. d. 1. NT 2016	-2.599	1.590	9	0
29.261	Summe	23.394	4.858	1.009	0
	<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	39.723	39.599	35.712	0

*) Für die Investition 5731010003 (Zuweisung Neubau GHKW) ist im Haushalt 2014 eine VE über insgesamt 23.275 TEUR veranschlagt worden. Hiervon sollten in 2017 478 TEUR kassenwirksam werden. Da für diesen Teilbetrag in 2014 keine VE in Anspruch genommen wurde, erfolgte im Haushalt 2015 eine erneute VE-Veranschlagung für 2017. Dies hat sich 2016 wiederholt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

- § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik -

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 *) in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **) in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	368.020	34.327	55.203	0	-834	456.716	1.605.442	28,4
<i>Korrekturen zur EB in 2009 ***)</i>	6.014	-4.142	-1.113					
2009	374.034	30.185	53.256	0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
<i>Korrekturen zur EB in 2010 ***)</i>			5.884					
2010	374.034	30.185	21.573	0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
<i>Korrekturen zur EB in 2011 ***)</i>	29.194	-29.242	-1.715					
2011	403.228	943	0	0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
<i>Korrekturen zur EB in 2012 ***)</i>	-505	26						
<i>sonstige Veränderungen ****)</i>	-4.088							
2012	398.635	969	0	-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
<i>Korrekturen zur EB in 2013 ***)</i>	5.294		934					
2013	403.929	969	0	-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
<i>Veränderung in 2014</i>		13						
2014	403.929	982	0	-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
2015	403.929	982	0	-241.112	-19.212	144.587		
Haushaltsjahr 2016	403.929	982	0	-260.324	-32.276	112.311		
2017	403.929	982	0	-292.600	-56.957	55.354		
2018	403.929	982	0	-349.557	-58.140	-2.786		
2019	403.929	982	0	-407.697	-51.674	-54.460		

*) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

**) EB = Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

**) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

****) Gründung Eigenbetrieb (EB) Parken und Auflösung EB Kieler Sportboothäfen

Hinweis: Bei den Jahresfehlbeträgen 2015 bis 2019 handelt es sich um Planwerte (ohne Einbeziehung der - nicht zu veranschlagenden - Konsolidierungshilfen nach § 16 a FAG).

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2012 in TEUR	Ergebnis 2013 in TEUR	Ergebnis 2014 in TEUR	Ansatz 2015 in TEUR	Ansatz 2016 inkl. Nachtrag in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	91	89	89	90	89
Grundsteuer B	36.326	36.617	38.604	37.000	38.100
Gewerbesteuer	82.871	127.662	35.475	129.800	130.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹	68.846	77.246	79.045	85.300	88.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	14.367	14.466	14.840	16.600	17.300
Vergnügungssteuern	2.289	2.651	3.879	3.910	4.210
Hundesteuer	858	919	962	970	950
Zweitwohnungssteuer	632	398	342	390	350
andere Steuern	0	29	3	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen ³	85.289	113.005	126.515	145.557	160.480
Fehlbetragszuweisung	6.395	9.719	12.765	0	0
Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG ⁴	17.546	19.818	23.596	43.699	42.598
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 25 FAG) ⁵	6.942	7.162	7.900	7.961	8.426
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ⁶	8.040	8.173	8.193	0	0
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	479	408	380	325	400
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	330.971	418.362	352.588	471.603	492.003
Veränderung Vorjahr (in %)	-6,2	26,4	-15,7	33,8	4,3
Gewerbesteuerumlage	13.892	19.116	-580	21.280	19.100
Summe der Umlagen	13.892	19.116	-580	21.280	19.100
Veränderung Vorjahr (in %)	-23,2	37,6	-103,0	3.771,5	-10,2

¹ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer (15 %) sowie des Zinsabschlags (12 %), der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

Die Höhe des Anteils der Gemeinde ist abhängig vom Gesamtaufkommen sowie von der für die jeweilige Gemeinde maßgeblichen Schlüsselzahl. Diese - alle drei Jahre auf der Basis der Einkommensteuerstatistik ermittelte - Schlüsselzahl drückt den Anteil der Gemeinde am Gesamtaufkommen des Landes Schleswig-Holstein aus.

² Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ersatz für die durch die Abschaffung der Gewerbesteuer wegfallenden Einnahmen einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2%, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.

³ Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen der Länder, die nach einem bestimmten, im jeweiligen Finanzausgleichs- bzw. Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegten, Schlüssel an die Gemeinden verteilt werden. Schlüsselzuweisungen sollen über die Beteiligung an den Steuern von Bund und Ländern dazu beitragen, Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen auszugleichen und sind der Hauptteil des kommunalen Finanzausgleichs. Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Deckungsmittel, sie unterliegen keiner Zweckbindung. Die hier abgebildeten Beträge stellen die Summe der vom Land zugewiesenen Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen dar.

⁴ Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG

Für ihre Funktion als Schwerpunkte der Versorgungsinfrastruktur im Land erhalten die Zentralen Orte und Stadtrandkerne aus dem kommunalen Finanzausgleich **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**. Die konkrete Höhe der Zuweisungen ändert sich jährlich und ist in der Ausführungsanweisung zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

⁵ Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG

Unter Familienleistungsausgleich versteht man die Familie betreffende Leistungen, die den Mehraufwand ausgleichen sollen, der Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht.

Das Land Schleswig-Holstein stellt den Gemeinden und kreisfreien Städten 26 % von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 Satz 6 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vom 20.12.2001, nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern zur Verfügung. Diese Kompensationsleistung dient zum Ausgleich der Mehrbelastung infolge der Mitfinanzierung des Kindergeldes.

⁶ Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Nach dem FAG-Entwurf der Landesregierung sollen die Mittel für die Weitergabe der Nettoentlastungen des Landes (Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe; Ausführungsgesetz SGB II) Bestandteil der Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte werden. Die Haushaltsveranschlagung entfällt somit ab dem Jahr 2015.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. ¹⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2012	390.497	31.326	25.824	395.999	1.624	21.888
Ist 2013	395.999	35.578	25.918	405.659	1.663	17.451
Ist 2014	405.659	38.818	27.991	416.486	1.708	21.035
Soll 2015 ³⁾	416.486	69.664	29.500	456.650	1.873	0
Soll im Haushaltsjahr	456.650	46.544	31.500	471.694	1.934	
Soll 2017	471.694	39.723	32.500	478.917	1.964	
Soll 2018	478.917	39.599	32.500	486.016	1.993	
Soll 2019	486.016	35.712	32.500	489.228	2.006	

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03.2015: 243.861

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2015: 48.629 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2014

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Kassenkredite des Haushalts		Eigenbetriebe nach § 106 GO		Sondervermögen nach § 97 GO		Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden		Kommunalunternehmen nach § 106 a GO		Gesellschaften ²		andere Anstalten ³		Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴		andere Gesellschaften ⁵		Treuhandvermögen ⁶		Stiftungen ⁷		Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.	Mio. EUR	EUR/Ew.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24												
2012	396,0	140,0	9,4	-	23,3	-	144,1	-	572,8	2.390	-	11,3	-	-	724,1	3.022	45,0	188	769,1	3.209	84,3	352												
2013	405,7	105,0	8,9	-	23,1	-	140,1	-	577,8	2.385	-	5,1	-	-	687,9	2.840	44,6	184	732,5	3.024	86,1	355												
2014	416,5	175,0	10,7	-	26,2	-	141,5	-	594,9	2.481	-	4,8	-	-	774,7	3.231	43,5	181	818,2	3.413	86,8	362												
2015	456,7	200,0	14,7	-	26,9	-	141,9	-	640,2	2.658	-	4,3	-	-	844,5	3.507	42,4	176	886,9	3.683	98,0	407												
Haushaltsjahr	471,7	250,0	21,5	-	31,9	-	167,1	-	692,2	2.839	-	5,0	-	-	947,2	3.884	41,2	169	988,4	4.053	92,8	381												
2017	478,9	312,0	30,8	-	34,9	-	166,9	-	711,5	2.918							40,0	164																
2018	486,0	379,0	31,0	-	33,6	-	156,6	-	707,2	2.900							38,7	159																
2019	489,2	439,0	31,3	-	32,0	-	147,2	-	699,7	2.869							37,4	153																

- 1) ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat
- 2) Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
- 3) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
- 4) nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.
- 5) nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
- 6) Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).
- 7) rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.
- 8) kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom [Tag] [Monat] 2012 (Amtsbl. Schl.-H. S. [Seite]) sind nicht zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird