

Kieler Woche 2021



Band 2

Haushaltsplan
der Landeshauptstadt
Kiel 2021

Teilpläne
Wirtschaftspläne

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushaltsplanung und -steuerung

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

www.kiel.de

Titelgrafik/ Umschlag: Jiri Oplatek, Claudiabasel

Kiel, Februar 2021

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

Band 2

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Teilpläne	11
Budget/Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	15
Budget/Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -	55
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben -	83
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft -	131
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen -	164
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	257
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	319
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	342
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	365
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	386
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	433
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	468
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	496
Anlagen	509
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	513
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	573
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	647
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	653

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 Geschäftsauszahlungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund und Land an die Stadt für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 150 EUR					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung von Finanzanlagen usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Rückzahlungen von gewährten Darlehen Einnahmen aus Bürgschaften und Gewährsverträgen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßen- und Kanalbau nach BauGB und KAG					
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26(5)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Grundstücken und Gebäuden					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Kauf von beweglichen Sachen über 150 EUR (z.B. Maschinen, Fahrzeugen, Inventar der Dienst- und Betriebsräume, Hard- und Software, Sammelposten)					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten (z.B. auch zu aktivierende Eigenleistungen)					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte					
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (keine Kassenkredite)					
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgungen (keine Kassenkredite)					
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)						
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)						

Teilpläne

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

Budget 11 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Gemeindeorgane

1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

1114 Finanzverwaltung

1115 Immobilienwirtschaft

1116 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.830	2.601.800	2.717.900	3.031.300	2.162.800	1.975.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.013	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.430.211	22.548.600	22.801.600	22.801.600	22.801.600	22.801.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010.004	10.440.100	8.975.000	8.980.600	8.984.400	8.988.500
07	+ Sonstige Erträge	9.529.160	4.297.100	3.814.600	3.817.200	3.807.000	3.805.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.589.300	839.200	743.700	392.200	288.700
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.011	0	0	0	0	0
10	= Erträge	41.228.181	41.479.000	39.150.400	39.376.500	38.150.100	37.861.600
11	Personalaufwendungen	-55.316.805	-57.759.000	-60.115.000	-62.206.300	-64.281.300	-66.382.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.688.229	-9.156.700	-8.339.800	-8.648.000	-8.935.700	-9.230.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.464.445	-69.757.000	-67.114.100	-70.499.200	-67.446.900	-64.048.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.773.274	-8.651.100	-9.053.800	-9.053.800	-9.053.800	-9.053.800
15	+ Transferaufwendungen	-1.579.643	-1.191.600	-1.186.200	-1.211.800	-1.237.900	-1.264.600
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.941.488	-11.508.000	-10.671.800	-10.538.700	-10.621.900	-10.710.300
161	davon Verfügungsmittel	-2.110	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
162	davon andere	-8.939.378	-11.505.500	-10.669.300	-10.536.200	-10.619.400	-10.707.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-147.763.883	-158.023.400	-156.480.700	-162.157.800	-161.577.500	-160.690.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.535.702	-116.544.400	-117.330.300	-122.781.300	-123.427.400	-122.828.900
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.559.611	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.559.609	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-108.095.311	-118.048.900	-118.834.800	-124.285.800	-124.931.900	-124.333.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.615.700	71.161.000	73.137.200	74.486.800	75.862.500	77.292.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.060.800	-3.159.700	-3.241.850	-3.283.150	-3.324.650	-3.368.710
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-41.540.411	-50.047.600	-48.939.450	-53.082.150	-52.394.050	-50.410.010

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.152.326	34.607.400	34.138.400	34.457.400	33.592.700	33.409.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.372.577	-145.139.800	-143.031.100	-148.644.000	-147.880.500	-146.807.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-102.220.252	-110.532.400	-108.892.700	-114.186.600	-114.287.800	-113.398.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.567.192	10.366.500	5.684.800	9.121.900	9.000.000	5.600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.473.893	1.912.500	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.285	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	11.049.370	12.293.600	7.199.500	10.636.600	10.514.700	7.114.700
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.680.141	-9.083.800	-11.941.400	-10.501.400	-11.563.900	-11.629.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.062.652	-2.848.900	-2.116.300	-1.330.800	-1.172.100	-616.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.045.015	-23.910.700	-34.998.100	-51.840.200	-39.507.400	-25.880.700
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-48.787.808	-35.843.400	-49.055.800	-63.672.400	-52.243.400	-38.126.200
345	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-37.738.438	-23.549.800	-41.856.300	-53.035.800	-41.728.700	-31.011.500
355	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-139.958.690	-134.082.200	-150.749.000	-167.222.400	-156.016.500	-144.410.200
365	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)

Haushaltsplan 2021

Teilplan 1111 Gemeindeorgane		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1111	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadtpräsident Tovar	
Organisationseinheit	Büro des Oberbürgermeisters Büro des Stadtpräsidenten	
Beschreibung	Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung beschlossenen Ziele, Entscheidungen als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter aller städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftsführung Ratsversammlung, Fachausschüsse und Ortsbeiräte, Repräsentation, Verleihung von Ehrenbürgerschaften, Kultur- und Wissenschaftspreis, Ehe- und Altersjubiläen, Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten und befreundeten Städten, Organisation von Veranstaltungen.	
Produkte	111101 - Verwaltungsleitung 111102 - Gemeindeverfassung 111103 - Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.185	1.300	743.900	1.057.300	188.800	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.675	205.900	204.900	210.500	214.300	218.400
07	+ Sonstige Erträge	140.183	126.900	89.400	64.100	56.300	58.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	514.043	334.100	1.038.200	1.331.900	459.400	277.800
11	Personalaufwendungen	-2.762.457	-3.204.100	-3.369.100	-3.493.800	-3.610.600	-3.729.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-724.200	-748.500	-678.600	-703.800	-727.300	-751.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.766	-479.500	-1.918.100	-2.211.900	-1.191.600	-983.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.794	-18.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	+ Transferaufwendungen	-1.268.395	-1.186.600	-1.181.200	-1.206.800	-1.232.900	-1.259.600
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.080.436	-1.480.800	-1.691.200	-1.521.700	-1.538.600	-1.555.400
161	davon Verfügungsmittel	-2.110	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
162	davon andere	-1.078.326	-1.478.300	-1.688.700	-1.519.200	-1.536.100	-1.552.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.213.049	-7.118.200	-8.842.800	-9.142.600	-8.305.600	-8.283.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.699.006	-6.784.100	-7.804.600	-7.810.700	-7.846.200	-8.005.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.699.006	-6.784.100	-7.804.600	-7.810.700	-7.846.200	-8.005.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.300	844.200	835.700	859.100	874.200	890.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.000	-264.500	-270.200	-276.100	-282.300	-289.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.143.706	-6.204.400	-7.239.100	-7.227.700	-7.254.300	-7.404.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1111 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-19.794	-18.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.185	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.609	-17.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) aus zweckgebundenen Spenden dürfen für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) verwendet werden.
- b) Die Haushaltsmittel für den "Sonderfonds Städtepartnerschaften" (ab 2019 jährlich 150.000 EUR; Kostenträger 11110301) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Produkt 111101) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Vorbereitung der Digitalen Woche Kiel sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Förderprojekt "SmarteKielRegion" sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	1.156.919,00	1.099.400	1.094.000	1.119.600	1.145.700	1.172.400
(ab 2019 werden neben zu erstattenden Sach- auch Personalkosten als Zuwendungen ausgewiesen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.675	206.000	947.600	1.266.600	401.900	218.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.691.823	-6.681.500	-8.408.600	-8.692.600	-7.840.700	-7.803.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.319.148	-6.475.500	-7.461.000	-7.426.000	-7.438.800	-7.584.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.600	251.400	121.900	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	99.600	251.400	121.900	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.664	-124.000	-341.200	-112.700	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.256	-178.400	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-29.920	-302.400	-341.200	-112.700	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-29.920	-202.800	-89.800	9.200	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.349.067	-6.678.300	-7.550.800	-7.416.800	-7.439.800	-7.585.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1111010001 5G-Maritime Urban Mobility	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.600	99.600	0	0	0	0 0	99.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.600	-99.600	0	0	0	0 0	-99.600
1111010002 WC-Anlage am Hbf Kiel	-178.400	-178.400	0	0	0	0 0	-178.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.400	-178.400	0	0	0	0 0	-178.400
1111010004 Date Lakes	0	0	-61.700	0	17.900	0 0	-43.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	57.000	0	52.600	0 0	109.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-118.700	0	-34.700	0 0	-153.400
1111010005 Smarte Kiel Region	0	0	-21.600	0	-7.700	0 0	-29.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	194.400	0	69.300	0 0	263.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-216.000	0	-77.000	0 0	-293.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-23.400	-23.400	0	0	0	0 0	-23.400

Haushaltsplan 2021

Teilplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1112	Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
Organisationseinheit	Referat Dezernat II Referat Dezernat III Referat Dezernat IV Referat Dezernat V OB - Pressereferat Referat für Gleichstellung
Beschreibung	Steuerungsunterstützung der Dezernenten, Planung, Koordination, dezernatsinternes Controlling, Gremienarbeit, Bürgerbeteiligung, Bürgerinformationsservice, Ideen- und Beschwerdemanagement, Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichbehandlung von Frau und Mann, Pressedienst, Medienauskünfte, Präsentation, Veranstaltungen.
Produkte	111202 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II 111203 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III 111204 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV 111205 - Bürgerbeteiligung 111206 - Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen 111207 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 111208 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.724	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	87.408	59.600	61.700	64.100	66.300	68.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	126.232	99.300	101.400	103.800	106.000	108.000
11	Personalaufwendungen	-4.142.452	-4.321.500	-4.340.100	-4.498.500	-4.646.000	-4.795.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-753.556	-817.500	-768.200	-796.700	-823.500	-850.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.171	-1.104.300	-1.014.100	-795.400	-789.900	-790.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.397	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	+ Transferaufwendungen	-311.248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-44.998	-76.100	-204.700	-204.200	-198.700	-193.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-44.998	-76.100	-204.700	-204.200	-198.700	-193.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.132.822	-6.329.400	-6.338.000	-6.305.700	-6.469.000	-6.640.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.006.590	-6.230.100	-6.236.600	-6.201.900	-6.363.000	-6.532.600
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.006.587	-6.230.100	-6.236.600	-6.201.900	-6.363.000	-6.532.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.600	-247.600	-252.700	-258.200	-263.600	-269.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.905.787	-6.131.300	-6.142.900	-6.113.700	-6.280.200	-6.455.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1112 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.397	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.397	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und dazu gehörige Auszahlungen) für die Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Arbeit des "Kieler Rates für Kriminalitätsverhütung" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Örtliche Teilhabepanung" (Produkt 111207) sind übertragbar.
- d) Sperrvermerk über 9.500 Euro für die Nutzung von TeSign (Produkt 111207). Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.826	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.669.683	-5.848.000	-5.830.100	-5.779.000	-5.925.000	-6.079.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.630.857	-5.808.300	-5.790.400	-5.739.300	-5.885.300	-6.039.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.621	-8.300	-11.400	-8.400	-8.400	-11.400
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-9.621	-8.300	-11.400	-8.400	-8.400	-11.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.621	-8.300	-11.400	-8.400	-8.400	-11.400
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.640.478	-5.816.600	-5.801.800	-5.747.700	-5.893.700	-6.051.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1112050001 Ausbau digitaler Bürger*innenbeteiligung	-75.000	0	0	0	0	0 0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	0	0	0	0 0	-75.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.900	-8.116	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-16.900

Haushaltsplan 2021

Teilplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1113	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt Rechtsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Beschreibung	IT - Service, Betrieb von Telefonanlagen, Durchführung von Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten, Organisation, Personalverwaltung und -betreuung, Personalräte und Reproduktion und Druck.
Produkte	111301 - IT - Service 111302 - Servicecenter 111303 - Vergaben 111304 - Versicherungsangelegenheiten 111305 - Rechtsangelegenheiten 111306 - Verwaltungsbücherei 111307 - Organisation 111309 - Personalmanagement 111310 - Sonderbudget 01 111311 - Interessenvertretungen 111320 - Reproduktion und Druck

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099.409	8.920.900	7.495.500	7.495.500	7.495.500	7.495.500
07	+ Sonstige Erträge	596.194	482.600	470.200	503.900	493.000	480.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-115	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.705.276	9.416.100	7.978.300	8.012.000	8.001.100	7.988.500
11	Personalaufwendungen	-24.825.044	-25.968.400	-27.174.200	-28.125.300	-29.065.600	-30.016.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.556.638	-4.883.500	-4.331.400	-4.491.200	-4.641.000	-4.794.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.504.474	-4.490.400	-4.719.400	-4.226.600	-4.555.400	-4.759.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-548.086	-545.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.847.155	-7.265.700	-6.500.900	-6.478.100	-6.529.500	-6.585.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.847.155	-7.265.700	-6.500.900	-6.478.100	-6.529.500	-6.585.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-39.281.398	-43.153.000	-43.275.900	-43.871.200	-45.341.500	-46.706.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.576.122	-33.736.900	-35.297.600	-35.859.200	-37.340.400	-38.717.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-30.576.122	-33.736.900	-35.297.600	-35.859.200	-37.340.400	-38.717.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.700	3.498.500	3.730.200	3.730.200	3.730.200	3.730.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.600	-683.400	-696.800	-711.200	-725.700	-740.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-28.036.022	-30.921.800	-32.264.200	-32.840.200	-34.335.900	-35.727.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1113 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-537.011	-545.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.955	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-533.056	-541.100	-546.100	-546.100	-546.100	-546.100

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung sind übertragbar.
- b) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Strategieprozess sind übertragbar.
- c) Ref. D III: Die Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement sind zweckgebunden und dürfen für entsprechende Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Betriebliche Gesundheitsmanagement verwendet werden. Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) aus dem BGM sind übertragbar.
- d) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Führungskräftefeedback sind übertragbar.
- e) Amt 02: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Haftpflichtschadensleistungen sind übertragbar.
- f) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Digitale Verwaltung" sind übertragbar.
- g) Amt 01: Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus dem Versorgungslastenstaatsvertrag sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Rahmen des Versorgungskonzeptes.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.184.224	9.033.500	7.608.600	7.608.600	7.608.600	7.608.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.620.412	-39.992.000	-39.918.100	-40.466.200	-41.840.700	-43.108.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-27.436.188	-30.958.500	-32.309.500	-32.857.600	-34.232.100	-35.499.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.743	-1.513.500	-840.700	-627.700	-580.700	-48.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.096	-100.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-763.839	-1.613.500	-840.700	-627.700	-580.700	-48.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-763.839	-1.613.500	-840.700	-627.700	-580.700	-48.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-28.200.027	-32.572.000	-33.150.200	-33.485.300	-34.812.800	-35.547.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-1.938.000	-1.993.689	-400.000	0	-400.000	-400.000 0	-3.138.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.938.000	-1.952.753	-400.000	0	-400.000	-400.000 0	-3.138.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.936	0	0	0	0 0	0
1113016006 Verwaltungsprogramm KTE	-391.000	-334.545	0	0	0	0 0	-391.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.000	-50.454	0	0	0	0 0	-391.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.091	0	0	0	0 0	0
1113016014 Fortsetzung Einführung OPEN PROSOZ	-180.400	-35.277	0	0	0	0 0	-180.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.400	-35.277	0	0	0	0 0	-180.400
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-241.000	-154.650	-66.000	0	-50.000	0 0	-357.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.000	0	-66.000	0	-50.000	0 0	-357.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.650	0	0	0	0 0	0
1113016507 Erwerb Antrags- und Fallmanagementsystem	-49.900	0	0	0	0	0 0	-49.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.900	0	0	0	0	0 0	-49.900
1113016602 Lizenzen für die e- Vergabe	-106.000	-49.098	0	0	0	0 0	-106.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-49.098	0	0	0	0 0	-106.000
1113016606 Schnittstelle zu OK.EWO (Onlinezulassung)	-50.000	-12.374	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-12.374	0	0	0	0 0	-50.000
1113016612 Projekt "elektronischer Rechnungsworkflow"	-1.040.000	-676.790	0	0	0	0 0	-1.040.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.000	-606.907	0	0	0	0 0	-1.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.882	0	0	0	0 0	0
1113016701 Software Personal- und Einsatzplanung	-75.000	0	0	0	0	0 0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	0	0	0	0 0	-75.000
1113016705 Auslagerung historischer Buchungsdaten	-110.000	-42.834	0	0	0	0 0	-110.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-42.834	0	0	0	0 0	-110.000
1113016802 CAD - Projektierungssoftware	-50.000	-55.387	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-55.387	0	0	0	0 0	-50.000
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	-248.900	-118.900	0	0	0	0 0	-248.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.900	-118.900	0	0	0	0 0	-248.900
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-100.000	-78.938	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-22.191	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.747	0	0	0	0 0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-1.099.800	-537.201	-50.000	0	-50.000	-50.000 0	-1.249.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.099.800	-462.800	-50.000	0	-50.000	-50.000 0	-1.249.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.401	0	0	0	0	0
1113016902 CAFM - System	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-250.000
1113016911 "Intranet für Alle"	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
1113016916 Software Bildungsmonitoring	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-75.000	-75.000	-15.000	0	-15.000	0	-105.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-75.000	-15.000	0	-15.000	0	-105.000
1113017002 Neue Anbindung von Liegenschaften	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000
1113017003 Gateway zur E-Mail- Verschlüsselung	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
1113017004 Umstellung OpenProsoz	-162.000	-162.000	0	0	0	0	-162.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000	-162.000	0	0	0	0	-162.000
1113017005 Verwaltungssoftware Wohngeldbearbeitung	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-47.000
1113017006 Erfassungs- u. Abrechnungssoftware	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
1113017101 Digitalisierung der Kindertageseinrichtungen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
1113200010 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (bis A 3)	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
1113200011 Ersatz Rill - Falzmaschine	-25.400	-25.400	0	0	0	0	-25.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.400	-25.400	0	0	0	0	-25.400
1113200012 Ersatz Farbdigitaldruckgerät	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
1113200013 Ersatz Großformatscanner / Drucker	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
1113200016 Ersatz Stapelschneider / Schneidemaschine	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
1113200017 Entlüftungsanlage Druckerei	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-424.300	-249.049	-30.700	0	-23.700	-36.700 -14.000	-529.400

Haushaltsplan 2021

Teilplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilplan 1114 Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushaltes. Durchführung der Finanz-, Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Kredit- und Schuldenmanagement, Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten, Insolvenzbearbeitung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, sowie der Grundbesitzabgaben.

Produkte 111401 - Finanzdienstleistungen
111402 - Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.041	929.000	953.200	953.200	953.200	953.200
07	+ Sonstige Erträge	1.220.816	832.400	812.300	816.500	820.300	824.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.136.845	1.763.000	1.767.100	1.771.300	1.775.100	1.779.100
11	Personalaufwendungen	-6.878.890	-7.039.900	-7.312.100	-7.583.500	-7.836.300	-8.093.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.561.051	-1.575.500	-1.480.700	-1.535.600	-1.587.100	-1.638.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.146	-473.200	-478.600	-480.200	-476.100	-480.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-255.864	-56.800	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-644.263	-670.600	-515.900	-575.400	-595.600	-615.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-644.263	-670.600	-515.900	-575.400	-595.600	-615.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.653.214	-9.816.000	-9.899.700	-10.287.100	-10.607.500	-10.940.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.516.369	-8.053.000	-8.132.600	-8.515.800	-8.832.400	-9.161.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.516.369	-8.053.000	-8.132.600	-8.515.800	-8.832.400	-9.161.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.800	1.567.400	1.710.600	1.710.600	1.710.600	1.710.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.000	-515.300	-526.000	-537.200	-548.800	-560.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.542.569	-7.000.900	-6.948.000	-7.342.400	-7.670.600	-8.011.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1114 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-59.055	-56.800	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-59.055	-56.800	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Einführung des neuen Rechnungswesens sind übertragbar.
- b) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "e-Rechnung" sind übertragbar.
- c) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "Berichtswesen" sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.502	1.630.600	1.654.800	1.654.800	1.654.800	1.654.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.239.151	-8.903.400	-8.875.800	-9.229.300	-9.518.300	-9.819.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.806.649	-7.272.800	-7.221.000	-7.574.500	-7.863.500	-8.164.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.614	-188.400	-481.000	-256.000	-256.000	-256.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-358.614	-188.400	-481.000	-256.000	-256.000	-256.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-358.614	-188.400	-481.000	-256.000	-256.000	-256.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.165.262	-7.461.200	-7.702.000	-7.830.500	-8.119.500	-8.420.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-147.300	-6.552	-50.000	0	0	0 0	-197.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.300	-6.552	-50.000	0	0	0 0	-197.300
1114010006 Software Gesamtabschluss	-25.500	-20.761	0	0	0	0 0	-25.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.500	-20.761	0	0	0	0 0	-25.500
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-488.400	-526.856	-415.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.653.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-488.400	-526.856	-415.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.653.400
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	-1.190	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1115	Immobilienwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Immobilienwirtschaft

Beschreibung Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung der städtischen Immobilien wird die Immobilienwirtschaft in folgenden Bereichen tätig:

- Objektentwicklung, An- und Verkauf von Grundstücken,
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Liegenschaften,
- Gebäudereinigung,
- Zentrale Dienstleistungen,
- Hausmeisterdienste,
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Ausbauten von Gebäuden und baulichen Anlagen,
- Energiemanagement,
- Erbbaurechtsverwaltung.

Produkte

- 111501 - Immobilienentwicklung
- 111502 - Immobilienmanagement
- 111503 - Reinigungsmanagement
- 111504 - Zentrales Dienstleistungsmanagement
- 111505 - Baumanagement
- 111506 - Energiemanagement
- 111507 - Facilitymanagement
- 111508 - Erbbaurechtsverwaltung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.967	2.549.500	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.959	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.422.234	22.547.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.178	281.000	198.500	198.500	198.500	198.500
07	+ Sonstige Erträge	7.455.557	2.772.300	2.361.700	2.348.600	2.350.400	2.352.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.589.300	839.200	743.700	392.200	288.700
09	+/- Bestandsveränderungen	-896	0	0	0	0	0
10	= Erträge	29.647.083	29.739.900	28.123.200	28.014.600	27.664.900	27.563.900
11	Personalaufwendungen	-15.431.519	-15.997.100	-16.758.700	-17.301.300	-17.878.900	-18.464.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-825.107	-860.700	-830.900	-861.400	-888.900	-919.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.405.568	-63.185.200	-58.964.000	-62.764.000	-60.414.000	-57.014.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.943.019	-8.025.500	-8.380.800	-8.380.800	-8.380.800	-8.380.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.303.662	-1.995.000	-1.733.900	-1.734.100	-1.734.300	-1.734.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.303.662	-1.995.000	-1.733.900	-1.734.100	-1.734.300	-1.734.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.908.876	-90.063.500	-86.668.300	-91.041.600	-89.296.900	-86.512.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.261.793	-60.323.600	-58.545.100	-63.027.000	-61.632.000	-58.948.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.559.611	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.559.611	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500	-1.504.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-56.821.404	-61.828.100	-60.049.600	-64.531.500	-63.136.500	-60.453.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.590.500	64.713.800	66.312.300	67.633.600	68.994.200	70.407.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.600	-1.389.600	-1.435.750	-1.438.950	-1.441.550	-1.444.610
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	5.466.496	1.496.100	4.826.950	1.663.150	4.416.150	8.509.790

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1115 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.906.621	-8.025.500	-8.380.800	-8.380.800	-8.380.800	-8.380.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.414.006	2.552.300	1.925.800	1.925.800	1.925.800	1.925.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.492.614	-5.473.200	-6.455.000	-6.455.000	-6.455.000	-6.455.000

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Unterhaltung der Gebäude.
- b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Intracting (z. B. vom Amt 18) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Gebäude.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Sondersanierungsprogramm Schulen" sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die RBZ sind übertragbar.
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Immobilienwirtschaft betragen 2.783.300 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.054.398	23.594.300	23.764.800	23.764.800	23.764.800	23.764.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.743.380	-82.321.600	-78.699.600	-83.130.200	-81.367.100	-78.564.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-55.688.982	-58.727.300	-54.934.800	-59.365.400	-57.602.300	-54.799.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.567.192	10.266.900	5.433.400	9.000.000	9.000.000	5.600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.473.893	1.912.500	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.285	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	11.049.370	12.194.000	6.948.100	10.514.700	10.514.700	7.114.700
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.680.141	-9.083.800	-11.941.400	-10.501.400	-11.563.900	-11.629.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.710	-1.014.700	-442.000	-326.000	-326.000	-300.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.750.664	-23.632.300	-34.998.100	-51.840.200	-39.507.400	-25.880.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-47.625.515	-33.730.800	-47.381.500	-62.667.600	-51.397.300	-37.809.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-36.576.144	-21.536.800	-40.433.400	-52.152.900	-40.882.600	-30.695.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-92.265.126	-80.264.100	-95.368.200	-111.518.300	-98.484.900	-85.494.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.553.100)	(-4.918.000)	(-2.370.000)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-47.546.600	-50.178.580	-10.500.000	0	-9.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-87.046.600
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.546.600	-22.374.894	-10.500.000	0	-9.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-87.046.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.788.723	0	0	0	0 0	0
1115010017 Baustraße Clara - Immerwahr - Straße	-536.000	-579.542	0	0	0	0 0	-536.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	-579.542	0	0	0	0 0	-536.000
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	0	0	-50.000	0	-450.000	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-450.000	0 0	-500.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-1.970.200	-1.346.857	-170.000	0	-170.000	-170.000 -180.000	-2.660.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	41.200	0	0	0	0 0	41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.129	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.011.400	-1.396.187	-170.000	0	-170.000	-170.000 -180.000	-2.701.400
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-1.100.000	-503.945	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-487.218	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.500.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-3.251.700	-3.197.715	-484.100	0	-507.300	-531.600 -557.100	-5.331.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000	7.569.000	0	0	0	0 0	7.600.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.851.700	-3.166.715	-484.100	0	-507.300	-531.600 -557.100	-12.931.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0 0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-3.396.700	-3.549.578	-560.700	0	-585.400	-611.200 -638.100	-5.792.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0 0	6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.396.700	-9.521.578	-560.700	0	-585.400	-611.200 -638.100	-11.792.100
1115050101 Finanzierung RBZ I	-2.466.200	-2.407.046	-396.500	0	-408.600	-421.000 -433.800	-4.126.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0 0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.866.200	-6.785.046	-396.500	0	-408.600	-421.000 -433.800	-8.526.100
1115050102 Anbau Grundschule Kronsburg	-1.800.000	-1.799.990	0	0	0	0 0	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.799.990	0	0	0	0 0	-1.800.000
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-2.500.000	-2.469.111	0	0	0	0 0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.469.111	0	0	0	0 0	-2.500.000
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-1.180.000	-38.039	0	0	0	0 0	-1.180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-38.039	0	0	0	0 0	-1.180.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-6.375.100	-4.689.667	-100.000	0	0	0	-6.475.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.636	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.375.100	-4.687.031	-100.000	0	0	0	-6.475.100
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-1.264.300	-423.623	-1.120.000	0	0	0	-2.384.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.300	-423.623	-1.120.000	0	0	0	-2.384.300
1115050113 Anbau Reventlouschule	-1.450.000	-1.388.887	0	0	0	0	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.388.887	0	0	0	0	-1.450.000
1115050119 Leitstelle Feuerwehr	-7.309.000	-6.928.371	0	0	0	0	-7.309.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.309.000	-6.928.371	0	0	0	0	-7.309.000
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-5.023.700	-3.225.307	-1.683.100	0	0	0	-6.706.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.023.700	-3.225.307	-1.683.100	0	0	0	-7.706.800
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	-4.500.000	-4.439.038	0	0	0	0	-4.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-4.439.038	0	0	0	0	-4.500.000
1115050122 Grundschule Wellsee Klassenerweiterung	-2.000.000	-58.168	0	0	0	0	-2.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-58.168	0	0	0	0	-2.000.000
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-2.120.000	-1.169.613	-375.000	0	0	0	-2.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120.000	-1.169.613	-375.000	0	0	0	-2.495.000
1115050134 Herrichtung des Gebäudes Klausdorfer Weg	-500.000	-489.186	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-489.186	0	0	0	0	-500.000
1115050138 Mensa Fr. - Junge - Gemeinschaftsschule / Wik	-880.000	-968.989	0	0	0	0	-880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-968.989	0	0	0	0	-880.000
1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-1.175.000	-737.334	0	0	0	0	-1.175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.000	-737.334	0	0	0	0	-1.175.000
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfungsten - Straße	-2.099.000	-2.185.216	0	0	0	0	-2.099.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	932.148	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099.000	-3.117.364	0	0	0	0	-3.099.000
1115050141 Umbau Küche KTE Hansastraße	-76.000	-12.163	0	0	0	0	-76.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	74.753	0	0	0	0	50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	-86.916	0	0	0	0	-126.000
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule	-570.100	-603.628	0	0	0	0	-570.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.100	-603.628	0	0	0	0	-1.650.100
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-119.500	-20.041	-502.000	-2.115.000	-1.361.000	-754.000	-2.736.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.500	-20.041	-502.000	-2.115.000	-1.361.000	-754.000	-2.736.500
1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom	-1.852.000	-1.768.824	0	0	0	0	-1.852.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.000	-1.768.824	0	0	0	0	-1.852.000
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-1.645.200	-2.631.339	0	0	0	0	-1.645.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.155.000	1.645.822	0	0	0	0	3.155.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.200	-4.277.161	0	0	0	0	-4.800.200
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	155.000	-1.767.212	0	0	0	0	155.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.855.000	6.841.068	0	0	0	0	9.855.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700.000	-8.608.281	0	0	0	0	-9.700.000
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	-5.800.000	-5.608.476	0	0	0	0	-5.800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.300.000	-15.108.476	0	0	0	0	-15.300.000
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-500.000	-370.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.900.000	-5.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-370.000	-500.000	0	-1.800.000	-1.900.000	-5.900.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-336.300	-186.763	-1.536.700	-4.147.000	-4.276.900	-2.520.100	-8.670.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.300	-186.763	-1.536.700	-4.147.000	-4.276.900	-2.520.100	-8.670.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-165.000	-165.000	-3.000.000	-4.650.000	-4.650.000	0	-7.815.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-165.000	-3.000.000	-4.650.000	-4.650.000	0	-7.815.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-1.950.100	-413.073	-91.800	-5.991.800	-4.161.800	-3.537.100	-11.981.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.400.000	0	9.000.000	9.000.000	29.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.100	-413.073	-5.491.800	-5.991.800	-13.161.800	-12.537.100	-40.981.200
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-1.330.900	-499.194	-742.600	-2.900.000	-6.475.100	-6.890.200	-22.317.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.900	-499.194	-742.600	-2.900.000	-6.475.100	-6.890.200	-22.317.100
1115050164 Feuerwache Nord	-5.560.600	-3.575.858	-7.843.900	-3.536.300	-4.645.000	0	-18.049.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.560.600	-3.575.858	-7.843.900	-3.536.300	-4.645.000	0	-18.049.500
1115050165 Neubau einer weiterführenden Schule in Meimersdorf	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
1115050166 Erneuerung der Medientechnik im Ratssaal	-30.000	-172.037	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.336	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-190.533	0	0	0	0	-30.000
1115050168 Rathauskantine, Mobiliar und Küchenausstattung	0	-105.425	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.425	0	0	0	0	0
1115050169 Unterstand am Gebäude - Kollhorst -	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	-150.000	-150.000	-100.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-100.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.250.000
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000
1115050173 Sanierung Wohngebäude / Kita ehem. Schule Pries	0	25.328	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.328	0	0	0	0	0
1115050175 Neubau einer Garage an der Hebbelschule	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-222.000	-222.000	-791.000	-1.979.000	-7.232.000	-9.122.000	-24.359.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.000	-222.000	-791.000	-1.979.000	-7.232.000	-9.122.000	-24.359.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-100.000	-100.000	-1.700.000	-1.100.000	-2.200.000	-2.100.000	-6.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-1.700.000	-1.100.000	-2.200.000	-2.100.000	-6.400.000
1115050179 Planungskosten Neubau kl. Sporth. Schulzent Elm.	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-51.000	-51.000	-863.000	-634.000	-634.000	0	-1.548.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-51.000	-863.000	-634.000	-634.000	0	-1.548.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-679.000	-401.634	0	0	-36.000	-36.000	-751.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.000	-401.634	0	0	-36.000	-36.000	-751.000
1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co ² Kompensation	-418.500	-255.604	0	0	0	0	-418.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.500	-255.604	0	0	0	0	-418.500
1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen	-421.900	-393.065	0	0	0	0	-421.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.100	140.895	0	0	0	0	123.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-533.959	0	0	0	0	-545.000
1115060010 BHKW Gemeinschaftsschule Friedrichsort	-120.000	-143.892	0	0	0	0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-143.892	0	0	0	0	-120.000
1115060013 Photovoltaikanlage Gebäude 18 a am RBZ 1	-120.000	-109.845	0	0	0	0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-109.845	0	0	0	0	-120.000
1115060016 Beleuchtungssanierung Tallinhalle	-72.300	-106.170	8.400	0	0	0	-63.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.700	33.700	8.400	0	0	0	86.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-139.870	0	0	0	0	-150.000
1115060017 Energetische Sanierung Gebäudetechnik GS Holtenau	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
1115060019 Photovoltaikanlage Mensa Ernst - Barlach - Gymn.	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
1115060020 Photovoltaikanlage KTE Buschblick	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
1115060021 Beleuchtungssan. an der Sporthalle Toni-Jensen	-180.000	-180.000	25.000	0	0	0	-155.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
1115060022 PV-Anlage für den Neubau 18c am RBZ Schützenpark	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-120.000	-73.055	-30.000	0	-30.000	-30.000	-240.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.842	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-80.897	-30.000	0	-30.000	-30.000	-240.000
1115070004 Sanierung sanitärer Räume in Schulen	-479.600	-1.248.900	0	0	0	0	-479.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.386.400	594.767	0	0	0	0	1.386.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.000	-1.843.668	0	0	0	0	-1.866.000
1115070006 Erneuerung der Schranksanlage Waisenhofparkplatz	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
1115070007 Beschaffung von Evakuierungsstühlen	-200.000	-2.866	0	0	0	0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-2.866	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-820.000	-470.000	-350.000	0	0	0	-1.170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-470.000	-350.000	0	0	0	-1.170.000
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-3.524.100	-2.462.859	-1.000.000	0	0	0	-4.524.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.524.100	-2.462.859	-1.000.000	0	0	0	-4.524.100
1115070010 Herrichtung Barrierefreiheit Waisenhofhalle	0	-19.129	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.129	0	0	0	0	0
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-200.000
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	-356.000	-356.000	0	0	0	0	-356.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.000	-356.000	0	0	0	0	-356.000
1115070014 Dacherneuerung KTE / JT Tiroler Ring	0	-122.451	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-122.451	0	0	0	0	0
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	-170.000	-170.000	-556.300	0	0	0	-726.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000	-556.300	0	0	0	-726.300
1115070017 San. der Außensportanlagen an der Humboldt-Schule	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.- Schule	-465.000	-465.000	-430.700	0	-439.300	0	-1.335.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	-465.000	-430.700	0	-439.300	0	-1.335.000
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	-100.000	-102.157	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.157	0	0	0	0	0
1115070020 Herrichtung der ehem. Postflächen im Neuen Rathaus	0	-57.106	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.106	0	0	0	0	0
1115070023 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000
1115070025 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Hardenberg	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-1.120.000	-1.120.000	-2.412.000	-9.258.000	-2.334.000	-2.334.000	-12.790.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	-1.120.000	-2.412.000	-9.258.000	-2.334.000	-2.370.000	-12.790.000
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-250.000	-250.000	-1.600.000	-750.000	-750.000	0	-2.600.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-1.600.000	-750.000	-750.000	0 0	-2.600.000
1115070029 KTE Jettkorn, Sanierung WC's und Krippe	0	55.934	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.934	0	0	0	0 0	0
1115070032 Campingplatz Falkenstein, Palisadenweg	0	-708.791	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-708.791	0	0	0	0 0	0
1115070033 Betriebshof Ost	-177.300	-928.210	0	0	0	0 0	-177.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.300	-928.210	0	0	0	0 0	-177.300
1115070034 Sporthalle Radsredder 40	0	-662.166	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-662.166	0	0	0	0 0	0
1115070035 Grundschule Kronsburg	-2.451.100	-2.928.674	0	0	0	0 0	-2.451.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.100	-2.928.674	0	0	0	0 0	-2.451.100
1115070036 Rathaus	-1.970.000	-2.388.169	-500.000	0	0	0 0	-2.470.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	-2.388.169	-500.000	0	0	0 0	-2.470.000
1115070037 Rathaus Innenhof (Kantine)	0	0	0	0	-81.100	0 0	-81.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-81.100	0 0	-81.100
1115070038 Einbau eines Aufzuges im RBZ am Rondeel	-87.000	-87.000	-202.000	0	0	0 0	-289.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.000	-87.000	-202.000	0	0	0 0	-289.000
1115070039 Brunswiker Pavillion	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
1115070040 Stadtkasse (ehemals LZB)	0	0	0	0	0	-50.000 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000 0	-50.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-800	-1.566.359	-100	0	-100	-100 -100	-1.200
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800	-1.566.359	-100	0	-100	-100 -100	-1.200
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	18.455.900	8.538.348	0	0	0	0 0	18.455.900

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken werden seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr unter den Investitionsnummern 1115010001 (Allgemein), 1115010014 (KIWI) und 1115080001 (Erbbaugrundstücke) aufgeführt. Der Nachweis erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen nur noch unter der Pos. 19 des Teilfinanzplanes
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden -.
- b) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (ohne Grundstücksverkäufe durch die KIWI) dürfen,

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

wenn der Planansatz erfüllt ist, für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden.

c) Mehreinzahlungen aus Veräußerung v. Erbbaugrundstücken dürfen für den Erwerb v. Erbbaugrundstücken verwendet werden.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 1116 Rechnungsprüfung		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1116	Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer	
Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt	
Beschreibung	Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen.	
Produkte	111601 - Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	103.300	122.900	122.900	122.900	122.900
07	+ Sonstige Erträge	29.002	23.300	19.300	20.000	20.700	21.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	98.702	126.600	142.200	142.900	143.600	144.300
11	Personalaufwendungen	-1.276.442	-1.228.000	-1.160.800	-1.203.900	-1.243.900	-1.284.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-267.677	-271.000	-250.000	-259.300	-267.900	-276.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.319	-24.400	-19.900	-21.100	-19.900	-21.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-113	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.973	-19.800	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-20.973	-19.800	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.574.524	-1.543.300	-1.456.000	-1.509.600	-1.557.000	-1.607.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.823	-1.416.700	-1.313.800	-1.366.700	-1.413.400	-1.463.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.823	-1.416.700	-1.313.800	-1.366.700	-1.413.400	-1.463.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	190.700	202.000	206.900	206.900	206.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-59.300	-60.400	-61.500	-62.700	-63.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.378.823	-1.285.300	-1.172.200	-1.221.300	-1.269.200	-1.320.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1116 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-113	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-113	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehraufwendungen (und entsprechende Mehrauszahlungen) für die externe Prüfung der Jahresabschlüsse der RBZ sind in Höhe der Mehrerträge (und entsprechenden Mehreinzahlungen) aus entsprechenden Erstattungen durch die RBZ zugelassen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.700	103.300	122.900	122.900	122.900	122.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.129	-1.393.300	-1.298.900	-1.346.700	-1.388.700	-1.433.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.338.429	-1.290.000	-1.176.000	-1.223.800	-1.265.800	-1.311.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-300	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-300	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.338.729	-1.290.000	-1.176.000	-1.223.800	-1.265.800	-1.311.000

Budget 12 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.224	980.300	755.900	755.900	755.900	755.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.878.573	31.522.300	34.237.800	34.747.800	35.257.800	35.757.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.616	163.300	220.100	220.100	220.100	220.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053.251	3.267.000	4.423.700	3.993.700	3.968.900	4.069.100
07	+ Sonstige Erträge	7.974.983	7.956.700	10.722.200	10.891.100	10.925.000	10.958.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.527	0	0	0	0	0
10	= Erträge	36.946.174	43.889.600	50.359.700	50.608.600	51.127.700	51.761.300
11	Personalaufwendungen	-44.518.514	-47.244.400	-51.840.400	-54.060.600	-55.832.200	-57.630.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.745.570	-12.912.600	-12.157.200	-12.608.000	-13.028.900	-13.455.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.573.572	-9.180.200	-8.101.800	-7.704.000	-7.325.200	-7.097.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.245.577	-1.923.300	-2.476.500	-2.476.500	-2.476.500	-2.476.500
15	+ Transferaufwendungen	-524.824	-553.000	-586.000	-591.000	-596.000	-606.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.933.752	-9.070.600	-10.236.600	-10.623.900	-10.829.900	-11.060.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.933.752	-9.070.600	-10.236.600	-10.623.900	-10.829.900	-11.060.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-74.541.809	-80.884.100	-85.398.500	-88.064.000	-90.088.700	-92.326.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.595.635	-36.994.500	-35.038.800	-37.455.400	-38.961.000	-40.564.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-37.595.635	-36.994.500	-35.038.800	-37.455.400	-38.961.000	-40.564.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.612.600	-4.732.500	-4.998.500	-5.062.000	-5.126.900	-5.194.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-41.208.235	-41.727.000	-40.037.300	-42.517.400	-44.087.900	-45.759.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.485.370	42.501.500	48.987.800	49.208.800	49.694.000	50.294.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.670.812	-71.385.900	-75.238.600	-77.619.400	-79.378.300	-81.359.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.185.442	-28.884.400	-26.250.800	-28.410.600	-29.684.300	-31.064.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	801.204	504.800	490.000	490.000	490.000	490.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56.003	15.200	35.000	35.000	35.000	35.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	857.206	520.000	525.000	525.000	525.000	525.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-335.000	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	-4.054.097	-4.966.100	-4.626.300	-7.363.300	-6.362.100	-3.100.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.744	-520.800	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-5.206.841	-5.486.900	-4.846.300	-7.613.300	-6.612.100	-3.350.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.349.635	-4.966.900	-4.321.300	-7.088.300	-6.087.100	-2.825.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-33.535.077	-33.851.300	-30.572.100	-35.498.900	-35.771.400	-33.889.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.540	100	185.100	122.000	0	0
07	+ Sonstige Erträge	8.701	7.400	5.100	5.300	5.400	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	248.241	8.000	190.700	127.800	5.900	6.100
11	Personalaufwendungen	-852.840	-752.500	-765.300	-793.700	-819.900	-847.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-77.329	-68.400	-68.700	-71.200	-73.700	-76.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.046	-32.100	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-298.459	-13.200	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-298.459	-13.200	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.306.674	-866.200	-1.151.900	-1.182.800	-1.211.500	-1.241.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.433	-858.200	-961.200	-1.055.000	-1.205.600	-1.235.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.433	-858.200	-961.200	-1.055.000	-1.205.600	-1.235.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-31.500	-32.100	-32.800	-33.500	-34.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.085.233	-889.700	-993.300	-1.087.800	-1.239.100	-1.269.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 121 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sach- und Betriebsaufwendungen für Wahlen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.540	600	185.600	122.500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.558	-831.800	-1.110.600	-1.140.000	-1.167.200	-1.195.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.020.018	-831.200	-925.000	-1.017.500	-1.166.700	-1.194.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.020.018	-831.200	-925.000	-1.017.500	-1.166.700	-1.194.900

Haushaltsplan 2021

Teilplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	122	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt
Hafenamt

Beschreibung Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben im Rahmen der Zuständigkeiten des Bürger- und Ordnungsamtes sowie des Hafenamtes.
Durchführung der Bürger- und Rechtsberatung sowie Auskunftserteilung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten.

Produkte

- 122001 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 122002 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- 122003 - Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten
- 122004 - Gewerbeangelegenheiten
- 122005 - Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI
- 122007 - Versicherungsangelegenheiten, Bürger- und Rechtsberatung
- 122008 - Standesamtswesen
- 122009 - Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten
- 122010 - Sicherheit und Ordnung im Hafen
- 122020 - Dienste Fischereiwesen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.804.652	5.916.200	6.700.700	6.710.700	6.720.700	6.720.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.699	28.800	19.700	19.700	19.700	19.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.228	370.600	390.200	240.200	240.200	240.200
07	+ Sonstige Erträge	6.762.981	7.121.300	9.911.600	10.052.200	10.058.800	10.064.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	13.831.580	13.436.900	17.022.200	17.022.800	17.039.400	17.045.500
11	Personalaufwendungen	-15.396.851	-15.672.400	-16.362.300	-17.240.500	-17.796.400	-18.360.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.329.787	-2.371.800	-2.384.400	-2.472.800	-2.555.300	-2.639.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.738	-1.904.700	-1.999.600	-1.808.300	-1.787.600	-1.777.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-135.498	-68.300	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
15	+ Transferaufwendungen	-524.824	-553.000	-586.000	-591.000	-596.000	-606.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.658.353	-2.050.100	-2.618.000	-2.608.000	-2.607.400	-2.591.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.658.353	-2.050.100	-2.618.000	-2.608.000	-2.607.400	-2.591.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.626.052	-22.620.300	-24.006.000	-24.776.300	-25.398.400	-26.030.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.794.471	-9.183.400	-6.983.800	-7.753.500	-8.359.000	-8.984.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.794.471	-9.183.400	-6.983.800	-7.753.500	-8.359.000	-8.984.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.800	-1.094.300	-1.118.500	-1.140.200	-1.162.100	-1.184.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.842.271	-10.277.700	-8.102.300	-8.893.700	-9.521.100	-10.169.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 122 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-88.037	-68.300	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-88.016	-68.300	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Begrüßungsgeld für Studierende sind übertragbar.
- b) Sperrvermerk über 97.800 EUR (Welcome Desk in der Zuwanderungsabteilung mit drei Vollzeitstellen EG 9a):
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss.
- c) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Erstellen eines Masterplans Kommunale Sicherheit in Kiel):
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Begrüßungsgeld für Studierende	271.900,00	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Kieler Tierschutzverein	252.924,41	277.000	275.000	280.000	285.000	295.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.406.258	13.231.900	16.836.600	16.837.600	16.847.600	16.847.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.031.413	-21.279.900	-22.487.700	-23.203.800	-23.775.900	-24.369.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.625.155	-8.048.000	-5.651.100	-6.366.200	-6.928.300	-7.521.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.688	-38.900	-243.000	-31.100	-31.100	-31.100
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-239.688	-38.900	-243.000	-31.100	-31.100	-31.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-239.688	-38.900	-243.000	-31.100	-31.100	-31.100
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.864.843	-8.086.900	-5.894.100	-6.397.300	-6.959.400	-7.552.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1220011002 Lizenzen für ADVIS und VisitVIS	-60.000	-71.932	0	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-71.932	0	0	0	0 0	-60.000
1220051004 Enforcement Trailer	0	0	-160.000	0	0	0 0	-160.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-160.000	0	0	0 0	-160.000
1220053016 Schutzwesten Kommunaler Ordnungsdienst	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
1220053017 Poliscan Messgeräte	-120.000	-111.439	0	0	0	0 0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-111.439	0	0	0	0 0	-120.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-91.400	-45.374	-26.100	0	0	0 0	-117.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan 126 Brandschutz

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschreibung Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen haben die Feuerwehren in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen abzuwehren. Daneben wirken die Feuerwehren im Katastrophenschutz mit.

Produkte 126001 - Brandschutz / Technische Hilfeleistung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.101	888.000	666.500	666.500	666.500	666.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.936	517.000	537.000	537.000	537.000	537.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.638	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.232	1.382.500	1.626.700	1.551.500	1.586.300	1.622.200
07	+ Sonstige Erträge	684.687	506.900	491.300	508.700	525.500	542.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.527	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.989.120	3.328.500	3.361.500	3.303.700	3.355.300	3.408.000
11	Personalaufwendungen	-14.089.989	-14.831.900	-15.762.900	-16.339.600	-16.877.800	-17.423.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.609.090	-6.469.800	-5.987.700	-6.209.600	-6.416.900	-6.626.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.298.127	-2.158.300	-2.877.800	-2.639.800	-2.240.700	-1.978.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-783.077	-731.600	-869.100	-869.100	-869.100	-869.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-697.698	-522.500	-531.900	-547.400	-546.200	-549.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-697.698	-522.500	-531.900	-547.400	-546.200	-549.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.477.980	-24.714.100	-26.029.400	-26.605.500	-26.950.700	-27.448.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.488.860	-21.385.600	-22.667.900	-23.301.800	-23.595.400	-24.040.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-20.488.860	-21.385.600	-22.667.900	-23.301.800	-23.595.400	-24.040.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180.900	-1.580.400	-1.633.500	-1.656.100	-1.679.600	-1.703.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.669.760	-22.966.000	-24.301.400	-24.957.900	-25.275.000	-25.744.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 126 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-779.394	-731.600	-869.100	-869.100	-869.100	-869.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	313.212	290.300	318.300	318.300	318.300	318.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-466.182	-441.300	-550.800	-550.800	-550.800	-550.800

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Feuerweherschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus privatrechtlichen Entgelten für die Rettungsassistentenschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.989.316	2.531.300	2.551.900	2.476.700	2.511.500	2.547.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.307.638	-20.097.400	-21.341.700	-21.776.400	-21.989.200	-22.352.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.318.322	-17.566.100	-18.789.800	-19.299.700	-19.477.700	-19.805.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	543.626	464.800	450.000	450.000	450.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.523	15.200	15.000	15.000	15.000	15.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	563.149	480.000	465.000	465.000	465.000	465.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.242.945	-1.326.800	-1.720.100	-5.717.000	-4.375.800	-1.463.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.508	-520.800	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-2.568.454	-1.847.600	-1.940.100	-5.967.000	-4.625.800	-1.713.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.005.305	-1.367.600	-1.475.100	-5.502.000	-4.160.800	-1.248.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.323.626	-18.933.700	-20.264.900	-24.801.700	-23.638.500	-21.053.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.985.000)	(-165.000)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-2.244.800	-1.125.256	-175.000	-2.250.000	-1.620.000	-550.000 -80.000	-4.669.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.452.500	7.023.454	450.000	0	450.000	450.000 450.000	6.252.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	45.000	138.517	15.000	0	15.000	15.000 15.000	105.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.742.300	-5.673.184	-640.000	-2.250.000	-2.085.000	-1.015.000 -545.000	-11.027.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.268.127	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge-Brandschutz	-303.700	-176.501	-15.000	0	-150.000	-15.000 -15.000	-498.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.967	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	734	0	0	0	0 0	300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.000	-112.098	-15.000	0	-150.000	-15.000 -15.000	-499.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.101	0	0	0	0 0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-302.000	-183.473	-47.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-367.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302.000	-174.852	-47.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-367.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.620	0	0	0	0 0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-990.000	-1.189.766	0	0	-1.620.000	-1.620.000 0	-4.230.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.000	672.000	0	0	0	0 0	680.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670.000	-1.610.810	0	0	-1.620.000	-1.620.000 0	-4.910.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-1.695.200	-1.651.272	-220.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.665.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.800	14.800	0	0	0	0 0	14.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-79.976	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.000	-1.586.096	-220.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.680.000
1260010015 Einführung Digitalfunk (Bund)	-681.500	-625.148	0	0	0	0 0	-681.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.000	113.047	0	0	0	0 0	139.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.635	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.500	-699.560	0	0	0	0 0	-820.500
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-740.000	-672.402	-120.000	0	-25.000	-25.000 -100.000	-1.010.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740.000	-648.262	-120.000	0	-25.000	-25.000 -100.000	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.141	0	0	0	0 0	0
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-330.000	-106.199	0	0	0	-50.000 -250.000	-630.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.000	-22.177	0	0	0	-50.000 -250.000	-630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.022	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-115.000	-20.831	-50.000	0	0	0	-165.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.000	-15.000	-50.000	0	0	0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.831	0	0	0	0	0
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	-350.000	-270.174	0	0	0	0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	-119.619	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.555	0	0	0	0	0
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	0	-55.297	-537.300	-900.000	-1.186.200	0	-1.723.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-55.297	-537.300	-900.000	-1.186.200	0	-1.723.500
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-190.000	-95.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-540.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-95.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-540.000
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000
1260010032 Umbau Alte Leitstelle	-400.800	-932.863	0	0	0	0	-400.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-532.063	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.800	-400.800	0	0	0	0	-400.800
1260010033 IRLS-Einsatzleitsystem	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-125.500	-78.461	-48.000	0	-32.000	-32.000 -35.000	-272.500

<p>Teilfinanzplan 126 Brandschutz</p> <p>Landeshauptstadt Kiel</p>
<p>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan</p> <p>Einzahlungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer sind zweckgebunden für investive Maßnahmen des Kostenträgers Brandschutz/Technische Hilfeleistung.</p>

Haushaltsplan 2021

Teilplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan 127 Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschreibung Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung, die fachgerechte Betreuung während des Transportes in ein Krankenhaus und die Betreuung von Personen mit schweren gesundheitlichen Schädigungen. Der Rettungsdienst hat zusätzlich noch die Aufgabe, mit den Bereichen Brandschutz und Katastrophenschutz komplexe Notlagen oder größere Schadenslagen professionell zu koordinieren .

Produkte 127001 - Rettungsdienst

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.059	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.531.986	25.089.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.279	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.052	1.513.800	2.221.700	2.080.000	2.142.400	2.206.700
07	+ Sonstige Erträge	399.659	237.500	233.900	241.700	249.200	256.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	19.664.034	26.943.600	29.618.700	29.984.800	30.554.700	31.126.500
11	Personalaufwendungen	-11.310.218	-12.876.300	-15.467.100	-16.075.300	-16.605.600	-17.144.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.754.756	-2.920.400	-2.701.800	-2.801.900	-2.895.600	-2.990.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.481	-2.793.900	-2.961.600	-3.040.600	-3.080.600	-3.123.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.527	-1.004.500	-1.393.400	-1.393.400	-1.393.400	-1.393.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.197.529	-6.405.900	-6.738.200	-7.119.900	-7.327.600	-7.571.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.197.529	-6.405.900	-6.738.200	-7.119.900	-7.327.600	-7.571.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.930.510	-26.001.000	-29.262.100	-30.431.100	-31.302.800	-32.222.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.266.476	942.600	356.600	-446.300	-748.100	-1.095.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.266.476	942.600	356.600	-446.300	-748.100	-1.095.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.500	-1.735.400	-1.919.800	-1.934.400	-1.949.400	-1.965.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.350.976	-792.800	-1.563.200	-2.380.700	-2.697.500	-3.060.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 127 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.131.144	-1.004.500	-1.393.400	-1.393.400	-1.393.400	-1.393.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.536	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.129.608	-1.001.400	-1.390.300	-1.390.300	-1.390.300	-1.390.300

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 56.900 EUR.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 18.900 EUR.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Verletztenversorgung auf See sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für die Unterbringung und Verpflegung externer NotSanAzubi sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.811.472	26.703.000	29.381.700	29.740.000	30.302.400	30.866.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.702.898	-23.261.900	-26.153.700	-27.259.100	-28.071.200	-28.930.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-891.426	3.441.100	3.228.000	2.480.900	2.231.200	1.936.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.577	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	36.424	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	61.002	0	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-335.000	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	-1.268.009	-2.801.100	-1.753.200	-1.015.200	-1.105.200	-1.065.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.235	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-2.095.244	-2.801.100	-1.753.200	-1.015.200	-1.105.200	-1.065.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.034.243	-2.801.100	-1.733.200	-995.200	-1.085.200	-1.045.200
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.925.669	640.000	1.494.800	1.485.700	1.146.000	891.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-8.169.000	-6.960.978	-945.000	0	-660.000	-610.000 -670.000	-11.054.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	95.534	20.000	0	20.000	20.000 20.000	100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.189.000	-5.292.699	-965.000	0	-680.000	-630.000 -690.000	-11.154.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.741.426	0	0	0	0 0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-3.705.900	-3.262.211	-578.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-4.733.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	87.874	0	0	0	0 0	30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.735.900	-2.881.143	-578.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-4.763.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-468.941	0	0	0	0 0	0
1270010007 Einführung Digitalfunk (Bund)	-198.500	-237.387	0	0	0	0 0	-198.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.258	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	-223.130	0	0	0	0 0	-198.500
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-554.300	-392.898	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-954.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554.300	-392.898	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-954.300
1270010017 Rettungswachen	-535.000	-535.000	-10.000	0	-10.000	-100.000 -10.000	-665.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-335.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535.000	-200.000	-10.000	0	-10.000	-100.000 -10.000	-665.000
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-20.000	-20.005	-10.000	0	-10.000	-50.000 -40.000	-130.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-20.005	-10.000	0	-10.000	-50.000 -40.000	-130.000
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-250.000	-203.164	-70.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-455.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	-130.000	-70.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-455.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.164	0	0	0	0 0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	0	0	-10.000	0	-10.000	-20.000 -20.000	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-20.000 -20.000	-60.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	128	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschreibung Der Katastrophenschutz hat vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen zu treffen, diese abzuwehren und bei der unmittelbar anschließenden vorläufigen Beseitigung von Schäden mitzuwirken.

Produkte 128001 - Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.043	89.000	86.300	86.300	86.300	86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	118.955	83.600	80.300	83.200	86.100	88.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	213.198	172.600	166.600	169.500	172.400	175.200
11	Personalaufwendungen	-2.868.615	-3.111.300	-3.482.800	-3.611.500	-3.732.500	-3.854.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-974.609	-1.082.200	-1.014.600	-1.052.500	-1.087.400	-1.122.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.180	-2.291.200	-201.900	-154.400	-155.400	-157.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-126.476	-118.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-81.713	-78.900	-91.500	-91.600	-91.700	-91.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-81.713	-78.900	-91.500	-91.600	-91.700	-91.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.200.594	-6.682.500	-4.949.100	-5.068.300	-5.225.300	-5.384.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.987.395	-6.509.900	-4.782.500	-4.898.800	-5.052.900	-5.209.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.987.395	-6.509.900	-4.782.500	-4.898.800	-5.052.900	-5.209.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.600	-290.900	-294.600	-298.500	-302.300	-306.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.259.995	-6.800.800	-5.077.100	-5.197.300	-5.355.200	-5.515.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 128 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-126.376	-118.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.329	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-72.047	-64.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Erstattungen vom Land für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.784	34.700	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.369.305	-5.914.900	-4.144.900	-4.240.100	-4.374.800	-4.511.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.330.522	-5.880.200	-4.112.900	-4.208.100	-4.342.800	-4.479.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56	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	233.056	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.455	-799.300	-910.000	-600.000	-850.000	-540.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-303.455	-799.300	-910.000	-600.000	-850.000	-540.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-70.399	-759.300	-870.000	-560.000	-810.000	-500.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.400.921	-6.639.500	-4.982.900	-4.768.100	-5.152.800	-4.979.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-1.489.900	-862.801	-870.000	0	-560.000	-810.000 -500.000	-4.229.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.214.100	1.181.254	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.374.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	16.296	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-921	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.704.000	-1.746.957	-910.000	0	-600.000	-850.000 -540.000	-5.604.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.408	0	0	0	0 0	0
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-349.300	-358.759	0	0	0	0 0	-349.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.300	-308.773	0	0	0	0 0	-299.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000

Budget 21 - 24 Schulträgeraufgaben

21 - 24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

217 Gymnasien, Kollegs

2182 Gemeinschaftsschulen

2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

2212 Förderzentren mit Grundschulteil

231 Berufsfach- und Fachschulen

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.453	273.900	282.900	281.100	281.100	281.100
03	+ Sonstige Transfererträge	74.787	13.200	52.300	52.300	52.300	52.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.603	40.300	129.300	129.300	129.300	129.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.016	1.066.000	1.179.900	1.179.900	1.180.000	1.180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.020.784	15.781.300	14.338.700	13.921.700	13.926.700	13.926.700
07	+ Sonstige Erträge	1.162.887	155.600	163.300	165.900	153.400	156.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	17.607.531	17.330.300	16.146.400	15.730.200	15.722.800	15.725.600
11	Personalaufwendungen	-7.172.130	-7.449.000	-8.031.100	-8.329.200	-8.606.700	-8.888.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-808.196	-832.600	-1.083.800	-1.124.100	-1.161.400	-1.199.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.531.033	-7.256.800	-6.795.100	-6.740.600	-7.149.600	-6.222.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.819.626	-3.041.200	-3.398.900	-3.398.900	-3.398.900	-3.398.900
15	+ Transferaufwendungen	-23.290.845	-25.657.300	-27.023.700	-27.032.800	-27.032.800	-27.032.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.980.461	-13.076.100	-10.440.700	-11.065.200	-11.162.300	-11.252.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-11.980.461	-13.076.100	-10.440.700	-11.065.200	-11.162.300	-11.252.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-54.602.291	-57.313.000	-56.773.300	-57.690.800	-58.511.700	-57.995.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.994.760	-39.982.700	-40.626.900	-41.960.600	-42.788.900	-42.269.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-36.994.760	-39.982.700	-40.626.900	-41.960.600	-42.788.900	-42.269.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.144.500	-34.359.000	-35.213.200	-35.952.100	-36.717.200	-37.510.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-73.139.260	-74.341.700	-75.840.100	-77.912.700	-79.506.100	-79.780.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.029.477	17.032.200	15.842.100	15.423.300	15.428.400	15.428.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.208.609	-53.815.700	-52.714.100	-53.607.100	-54.405.300	-53.865.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.179.132	-36.783.500	-36.872.000	-38.183.800	-38.976.900	-38.436.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.269	4.148.300	3.350.000	3.200.000	3.333.200	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	76.269	4.148.300	3.350.000	3.200.000	3.333.200	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.115.397	-4.905.300	-2.257.100	-2.107.100	-1.657.100	-907.100
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049.371	-7.171.400	-5.513.900	-6.583.900	-5.907.100	-4.263.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.120.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.962	-520.000	-776.000	-816.000	-416.000	-216.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.422.730	-12.596.700	-8.547.000	-9.507.000	-7.980.200	-5.387.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.346.461	-8.448.400	-5.197.000	-6.307.000	-4.647.000	-5.387.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-36.525.593	-45.231.900	-42.069.000	-44.490.800	-43.623.900	-43.823.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Teilplan 211 Grundschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	211	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Nachfragegerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen (Betreute Grundschule) gegen Entgelt.	
Produkte	211001 - Bereitstellung von Grundschulen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.060	87.200	100.900	99.100	99.100	99.100
03	+ Sonstige Transfererträge	2.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.371	26.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.090	172.000	162.000	162.000	162.000	162.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.915	1.254.700	287.600	287.600	287.600	287.600
07	+ Sonstige Erträge	169.050	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	863.150	1.607.500	718.100	716.300	716.300	716.300
11	Personalaufwendungen	-814.917	-885.500	-862.000	-894.100	-923.800	-954.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.248.386	-1.749.700	-2.207.700	-2.144.000	-1.971.600	-2.000.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-537.213	-264.100	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
15	+ Transferaufwendungen	-4.863.991	-5.064.300	-5.212.900	-5.232.900	-5.232.900	-5.232.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.153.646	-2.071.900	-887.500	-991.500	-991.500	-991.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.153.646	-2.071.900	-887.500	-991.500	-991.500	-991.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.618.154	-10.035.500	-9.511.600	-9.604.000	-9.461.300	-9.520.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.755.004	-8.428.000	-8.793.500	-8.887.700	-8.745.000	-8.804.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.755.004	-8.428.000	-8.793.500	-8.887.700	-8.745.000	-8.804.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.594.300	-9.964.400	-10.248.200	-10.474.200	-10.708.300	-10.951.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.349.304	-18.392.400	-19.041.700	-19.361.900	-19.453.300	-19.755.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 211 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-537.192	-264.100	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92.439	78.700	90.800	90.800	90.800	90.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-444.753	-185.400	-250.700	-250.700	-250.700	-250.700

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Betreuten Grundschule sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Kostenerstattungen im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Grundschulen betragen 28.900 EUR.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- g) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung der offenen Ganztagschulen/Betreuten Grundschulen	4.863.991,00	5.064.300	5.212.900	5.232.900	5.232.900	5.232.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.268	1.528.800	627.300	625.500	625.500	625.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.889.855	-9.771.400	-9.170.100	-9.262.500	-9.119.800	-9.179.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.221.587	-8.242.600	-8.542.800	-8.637.000	-8.494.300	-8.553.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	13.000	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	13.000	13.000	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.176	-621.500	-459.600	-609.600	-499.600	-1.459.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.574	-300.000	-400.000	-100.000	-100.000	-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 (= Zeilen 27 bis 33)	-414.750	-922.500	-860.600	-710.600	-600.600	-1.560.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-401.750	-909.500	-860.600	-710.600	-600.600	-1.560.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.623.337	-9.152.100	-9.403.400	-9.347.600	-9.094.900	-10.114.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2110010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 211	-300.000	-300.000	-400.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-400.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.000.000
2110010100 Einrichtungsgegenstände Grund- schulen	-450.000	-1.079.722	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000	-974.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	32.780	0	0	0	0 0	13.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-98.887	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.000	-1.002.380	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000	-987.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.235	0	0	0	0 0	0
2110010101 Fachraumsanierungen an Grundschulen	-200.000	-41.840	-10.000	0	-10.000	-50.000 -10.000	-280.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-41.840	-10.000	0	-10.000	-50.000 -10.000	-280.000
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	0	0	0	0	0	0 -1.000.000	-1.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -1.000.000	-1.000.000
2110010280 Inv. Ausb. Schul- kindbetr. Gorch-Fock-Schule	-80.000	-3.124	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-3.124	0	0	0	0 0	-80.000
2110010290 Inventar Erweiterung. Schulkindbetr. Suchsdorf	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-165.000	-192.769	0	0	0	0 0	-165.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	-81.135	0	0	0	0 0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.634	0	0	0	0 0	0
2110010310 Inventar Erweiterungsbau Johanna-Mestorf- Schule	-150.000	-145.766	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-145.766	0	0	0	0 0	-150.000
2110010320 Inventar Mensa Hardenbergschule	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	0	0	0	-150.000	-150.000	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	-150.000	0 0	-150.000
2110010360 Inventar Erw. GS/ Schulkindbetr. Göteborgring	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
2110010410 Inventar Schulkindbetr. Toni-Jensen-GS	-40.000	-10.023	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-10.023	0	0	0	0 0	-40.000
2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule	-200.000	-143.894	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.894	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
2110010590 Inventar Mensa u. off. Ganztagssch. Holtenau	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-207.000	-26.190	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-211.000

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilplan 217 Gymnasien, Kollegs

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung.

Produkte 217001 - Bereitstellung von Gymnasien

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.113	101.800	85.200	85.200	85.200	85.200
03	+ Sonstige Transfererträge	53.723	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.574	76.000	73.300	73.300	73.300	73.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540.869	5.078.900	5.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
07	+ Sonstige Erträge	55.875	0	11.000	15.200	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.878.154	5.266.700	5.389.500	5.223.700	5.208.500	5.208.500
11	Personalaufwendungen	-691.264	-724.200	-683.400	-708.800	-732.400	-756.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.379	-1.591.100	-1.704.500	-1.708.900	-1.572.900	-1.447.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-682.241	-409.500	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
15	+ Transferaufwendungen	-169.585	-179.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-937.444	-971.500	-816.200	-887.200	-887.200	-887.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-937.444	-971.500	-816.200	-887.200	-887.200	-887.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.037.912	-3.875.300	-3.803.900	-3.904.700	-3.792.300	-3.691.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	840.242	1.391.400	1.585.600	1.319.000	1.416.200	1.517.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	840.242	1.391.400	1.585.600	1.319.000	1.416.200	1.517.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.530.200	-10.025.600	-10.245.500	-10.459.800	-10.681.900	-10.912.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.689.958	-8.634.200	-8.659.900	-9.140.800	-9.265.700	-9.394.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 217 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-682.241	-409.500	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.284	101.600	85.200	85.200	85.200	85.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-521.957	-307.900	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 217. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gymnasien betragen 31.600 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung der offenen Ganztagschulen/Mittagsbetreuung G 8	169.858,00	179.000	182.800	182.800	182.800	182.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.671.183	5.165.100	5.293.300	5.123.300	5.123.300	5.123.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.943.704	-3.446.400	-3.386.900	-3.487.700	-3.375.300	-3.274.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.727.479	1.718.700	1.906.400	1.635.600	1.748.000	1.849.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.882	6.000	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	15.882	6.000	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.463	-937.900	-701.300	-1.171.300	-491.300	-471.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.598	-220.000	-144.000	-344.000	-144.000	-44.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-300.061	-1.157.900	-845.300	-1.515.300	-635.300	-515.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-284.180	-1.151.900	-845.300	-1.515.300	-635.300	-515.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.443.299	566.800	1.061.100	120.300	1.112.700	1.334.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2170010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 217	-220.000	-220.000	-144.000	-300.000	-344.000	-144.000 -44.000	-896.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	-144.000	-300.000	-344.000	-144.000 -44.000	-896.000
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-885.000	-363.183	0	0	0	0 0	-885.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	689.288	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885.000	-118.449	0	0	0	0 0	-885.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-934.022	0	0	0	0 0	0
2170010021 Inventar Mensa und Küche Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	0	0	-210.000	0 0	-210.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-210.000	0 0	-210.000
2170010040 Inv. Sporthalle u. Mensa Humboldt-Schule	-170.000	-195.408	0	0	0	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	0	0	0	0 0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.408	0	0	0	0 0	0
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-295.000	-225.000	0	0	0	0 0	-295.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.000	-225.000	0	0	0	0 0	-295.000
2170010070 Inventar Mensa Käthe- Kollwitz-Schule	-173.000	-173.000	0	0	0	0 0	-173.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.000	-173.000	0	0	0	0 0	-173.000
2170010080 Inventar Mensa Ernst- Barlach-Gymnasium	-254.000	-154.000	0	0	0	0 0	-254.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.000	-154.000	0	0	0	0 0	-254.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	0	-170.000	-170.000	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0 0	-170.000
2170010100 Einrichtungsgegenstände Gymnasien	-218.000	-1.045.783	-101.000	0	-101.000	-101.000 -101.000	-622.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	60.898	0	0	0	0 0	6.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.000	-1.086.681	-101.000	0	-101.000	-101.000 -101.000	-628.000
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-800.000	-749.389	-310.000	0	-400.000	-100.000 -80.000	-1.690.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-81.825	-310.000	0	-400.000	-100.000 -80.000	-1.690.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-667.564	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 2182 Gemeinschaftsschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2182	Gemeinschaftsschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten.	
Produkte	218201 - Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.954	81.600	91.600	91.600	91.600	91.600
03	+ Sonstige Transfererträge	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.613	58.700	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.900	2.028.000	2.286.800	2.206.800	2.206.800	2.206.800
07	+ Sonstige Erträge	55.167	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.471.691	2.169.300	2.439.400	2.359.400	2.359.400	2.359.400
11	Personalaufwendungen	-777.163	-802.100	-782.100	-811.100	-838.100	-865.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.166	-2.547.600	-1.812.900	-1.817.900	-2.526.400	-1.687.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-529.939	-301.900	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
15	+ Transferaufwendungen	-649.449	-735.700	-871.500	-871.500	-871.500	-871.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.759.764	-2.931.900	-2.418.900	-2.666.900	-2.666.900	-2.666.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.759.764	-2.931.900	-2.418.900	-2.666.900	-2.666.900	-2.666.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.206.482	-7.319.200	-6.189.200	-6.471.200	-7.206.700	-6.395.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.734.790	-5.149.900	-3.749.800	-4.111.800	-4.847.300	-4.035.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.734.790	-5.149.900	-3.749.800	-4.111.800	-4.847.300	-4.035.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.469.600	-10.865.300	-11.105.200	-11.330.300	-11.563.600	-11.805.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.204.390	-16.015.200	-14.855.000	-15.442.100	-16.410.900	-15.841.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2182 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-529.939	-301.900	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.511	25.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-498.428	-276.000	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2182. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gemeinschaftsschulen betragen 22.630 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung d. off. Ganztagschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	649.449,00	735.700	871.500	871.500	871.500	871.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.021.757	2.143.400	2.413.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.582.650	-7.017.300	-5.885.400	-6.167.400	-6.902.900	-6.091.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.560.893	-4.873.900	-3.472.400	-3.834.400	-4.569.900	-3.758.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	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	45.000	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308.632	-1.686.800	-855.000	-1.255.000	-835.000	-835.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.628	0	-212.000	-302.000	-152.000	-52.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.214.260	-1.686.800	-1.067.000	-1.557.000	-987.000	-887.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.169.260	-1.686.800	-1.067.000	-1.557.000	-987.000	-887.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.730.153	-6.560.700	-4.539.400	-5.391.400	-5.556.900	-4.645.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 2182	0	0	-212.000	0	-302.000	-152.000 -52.000	-718.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-212.000	0	-302.000	-152.000 -52.000	-718.000
2182010010 Inv. Fach-/Klassen- räume Gemeinschaftsschulen	-850.000	-445.748	0	0	0	0 0	-850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	216.310	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	-661.899	0	0	0	0 0	-850.000
2182010100 Einrichtungsgegenstände Gemeinschaftsschulen	-281.000	-1.011.216	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000	-745.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	39.824	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.000	-981.229	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000	-745.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.810	0	0	0	0 0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-2.092.500	-2.515.186	-425.000	0	-425.000	-425.000 -425.000	-3.792.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.092.500	-1.331.629	-425.000	0	-425.000	-425.000 -425.000	-3.792.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.183.557	0	0	0	0 0	0
2182010130 Inventar Mensa Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule	-100.000	-86.351	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.351	0	0	0	0 0	0
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm- Schule	0	0	0	-300.000	-400.000	0 0	-400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	-400.000	0 0	-400.000

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2211	Förderzentren ohne Grundschulteil
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Die Schulen haben unterschiedliche Förderschwerpunkte.	
Produkte	221101 - Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	1.900	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	12.859	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.288	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.619	241.000	230.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige Erträge	22.117	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	329.944	256.100	254.900	244.900	244.900	244.900
11	Personalaufwendungen	-658.049	-647.000	-609.200	-631.900	-652.900	-674.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.963	-216.900	-234.700	-236.100	-237.500	-239.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-49.026	-21.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Transferaufwendungen	-253.648	-277.500	-286.100	-293.600	-293.600	-293.600
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.099.668	-1.332.300	-1.070.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.099.668	-1.332.300	-1.070.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.297.354	-2.495.000	-2.225.000	-2.356.600	-2.379.000	-2.401.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.967.410	-2.238.900	-1.970.100	-2.111.700	-2.134.100	-2.157.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.967.410	-2.238.900	-1.970.100	-2.111.700	-2.134.100	-2.157.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.726.500	-1.671.600	-1.718.700	-1.758.300	-1.799.900	-1.842.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.693.910	-3.910.500	-3.688.800	-3.870.000	-3.934.000	-3.999.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2211 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-49.026	-21.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600	1.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-46.427	-19.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren ohne Grundschulteil betragen 3.200 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörige Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsg. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind. (Föz o. G.)	253.648,00	188.400	286.100	293.600	293.600	293.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.666	254.400	249.700	239.700	239.700	239.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.193.140	-2.473.700	-2.200.000	-2.331.600	-2.354.000	-2.376.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.937.474	-2.219.300	-1.950.300	-2.091.900	-2.114.300	-2.137.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.188	-55.300	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-50.188	-55.300	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-50.188	-55.300	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.987.662	-2.274.600	-2.105.500	-2.247.100	-2.269.500	-2.292.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2211010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren o. Grund.	-85.000	-154.807	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-289.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-154.807	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-289.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-101.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000	-165.000

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2212	Förderzentren mit Grundschulteil
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Die Schulen bieten unterschiedliche Förderschwerpunkte an.	
Produkte	221201 - Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219	1.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.422	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.866	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.721	157.600	90.000	95.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Erträge	0	10.000	4.600	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	248.388	173.300	108.000	108.400	113.400	113.400
11	Personalaufwendungen	-554.629	-570.000	-779.400	-808.300	-835.300	-862.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.873	-163.000	-146.100	-147.100	-148.100	-149.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-31.247	-11.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	+ Transferaufwendungen	-138.565	-153.900	-187.600	-192.900	-192.900	-192.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	-35.399	-38.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-35.399	-38.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-877.712	-936.900	-1.144.400	-1.179.600	-1.207.600	-1.236.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-629.324	-763.600	-1.036.400	-1.071.200	-1.094.200	-1.122.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-629.324	-763.600	-1.036.400	-1.071.200	-1.094.200	-1.122.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.400	-562.400	-582.900	-594.700	-606.800	-619.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.220.724	-1.326.000	-1.619.300	-1.665.900	-1.701.000	-1.742.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2212 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-31.247	-11.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.219	1.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-27.028	-10.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2212. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren mit Grundschulteil betragen 1.900 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förd. d. off. Ganztagschulen/bedarfsg. Betreuung v. SchülerInnen mit Behinderung (Föz m. G.)	138.565,00	153.900	187.600	192.900	192.900	192.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.263	162.100	103.400	108.400	113.400	113.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.193	-925.400	-1.126.600	-1.161.800	-1.189.800	-1.218.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-570.930	-763.300	-1.023.200	-1.053.400	-1.076.400	-1.104.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.613	-39.500	-46.500	-96.500	-46.500	-46.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.151	0	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-86.764	-39.500	-50.500	-150.500	-50.500	-50.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-86.764	-39.500	-50.500	-150.500	-50.500	-50.500
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-657.694	-802.800	-1.073.700	-1.203.900	-1.126.900	-1.155.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2212010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 2212	0	0	-4.000	0	-54.000	-4.000 -4.000	-66.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	-54.000	-4.000 -4.000	-66.000
2212010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren m. Grund.	-85.000	-97.698	-31.000	0	-31.000	-31.000 -31.000	-209.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-97.698	-31.000	0	-31.000	-31.000 -31.000	-209.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-101.000	-34.304	0	0	-50.000	0 0	-151.000

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 231 Berufsfach- und Fachschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	231	Berufsfach- und Fachschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Die sieben Beruflichen Schulen Kiels wurden 2010 in drei, ab 2019 in vier Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) umgewandelt. Diese rechtsfähigen Anstalten öffentlichen Rechts erhalten vom Schulträger einen Zuschuss. Die erforderlichen Mittel werden auf Grundlage des Überleitungs- und Finanzierungsvertrages zur Verfügung gestellt.	
Produkte	231001 - Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	61	1.000	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.738	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043.038	5.602.100	5.024.300	4.862.300	4.862.300	4.862.300
07	+ Sonstige Erträge	635.670	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.961.506	6.130.100	5.551.400	5.389.400	5.389.400	5.389.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.238	-458.300	-123.300	-128.600	-134.100	-139.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.964.024	-2.031.500	-2.235.600	-2.235.600	-2.235.600	-2.235.600
15	+ Transferaufwendungen	-17.215.606	-19.246.900	-20.259.100	-20.259.100	-20.259.100	-20.259.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.889.230	-2.602.100	-1.950.100	-1.990.100	-1.990.100	-1.990.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.889.230	-2.602.100	-1.950.100	-1.990.100	-1.990.100	-1.990.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.482.098	-24.338.800	-24.568.100	-24.613.400	-24.618.900	-24.624.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.520.592	-18.208.700	-19.016.700	-19.224.000	-19.229.500	-19.235.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.520.592	-18.208.700	-19.016.700	-19.224.000	-19.229.500	-19.235.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.300	-395.800	-423.600	-431.900	-440.200	-449.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.900.892	-18.604.500	-19.440.300	-19.655.900	-19.669.700	-19.684.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 231 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.964.024	-2.031.500	-2.235.600	-2.235.600	-2.235.600	-2.235.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.964.024	-2.031.500	-2.235.600	-2.235.600	-2.235.600	-2.235.600

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Berufsfach- und Fachschulen betragen 69.000 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuschuss RBZ am Schützenpark	5.979.805,00	7.886.600	8.274.900	8.274.900	8.274.900	8.274.900
Zuschuss RBZ am Königsweg	1.753.449,00	1.896.000	2.232.300	2.232.300	2.232.300	2.232.300
Zuschuss RBZ Technik	4.702.556,00	4.575.000	4.756.850	4.756.850	4.756.850	4.756.850
Zuschuss RBZ Wirtschaft	4.724.796,00	4.431.700	4.940.050	4.940.050	4.940.050	4.940.050

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.513.116	6.130.100	5.551.400	5.389.400	5.389.400	5.389.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.339.679	-22.307.300	-22.332.500	-22.377.800	-22.383.300	-22.389.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.826.563	-16.177.200	-16.781.100	-16.988.400	-16.993.900	-16.999.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.387	1.589.800	1.350.000	1.200.000	750.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.387	1.589.800	1.350.000	1.200.000	750.000	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.115.397	-4.891.300	-2.256.100	-2.106.100	-1.656.100	-906.100
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.115.397	-4.891.300	-2.256.100	-2.106.100	-1.656.100	-906.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.113.010	-3.301.500	-906.100	-906.100	-906.100	-906.100
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.939.573	-19.478.700	-17.687.200	-17.894.500	-17.900.000	-17.905.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	-770.500	-770.500	0	0	0	0 0	-770.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.589.800	1.589.800	1.350.000	0	1.200.000	750.000 0	4.889.800
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.360.300	-2.360.300	-1.350.000	0	-1.200.000	-750.000 0	-5.660.300
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-750.000	-926.281	0	0	0	0 0	-750.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-755.512	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000	0	0	0	0	0 0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.770	0	0	0	0 0	0
2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-1.891.100	-1.983.116	0	0	0	0 0	-1.891.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.891.100	-1.983.116	0	0	0	0 0	-1.891.100
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-132.200	-132.200	-74.700	0	-74.700	-74.700 -74.700	-431.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.200	-132.200	-74.700	0	-74.700	-74.700 -74.700	-431.000
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-471.700	-471.700	-278.400	0	-278.400	-278.400 -278.400	-1.585.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-471.700	-471.700	-278.400	0	-278.400	-278.400 -278.400	-1.585.300
2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-3.800.000	-3.342.371	0	0	0	0 0	-3.800.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.800.000	-3.342.371	0	0	0	0 0	-3.800.000
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0 0	-1.100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0	0 0	-600.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	0	0	0	0 0	-500.000
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark	-1.199.100	-1.171.396	0	0	0	0 0	-1.199.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-999.100	-1.171.396	0	0	0	0 0	-999.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-1.734.100	-1.804.686	-255.000	0	-255.000	-255.000 -255.000	-2.754.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.734.100	-1.804.686	-255.000	0	-255.000	-255.000 -255.000	-2.754.100
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-2.208.800	-2.406.952	0	0	0	0 0	-2.208.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.387	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.208.800	-2.408.190	0	0	0	0 0	-2.208.800
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-2.147.900	-2.232.646	-298.000	0	-298.000	-298.000 -298.000	-3.339.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.147.900	-2.232.646	-298.000	0	-298.000	-298.000 -298.000	-3.339.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
2310019100 Inventar RBZ Technik	-5.317.000	-4.947.796	0	0	0	0 0	-5.317.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.317.000	-4.947.796	0	0	0	0 0	-5.317.000

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 2310010100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 241 Schülerbeförderung		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	241	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Schülerbeförderung für Schüler/innen mit Behinderung zwischen Schule und Wohnort oder bei entsprechenden Gutachten des Amtsarztes/der Amtsärztin. Schülertransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schulschwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.	
Produkte	241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.234	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	936.234	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.569.642	-1.610.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.569.642	-1.610.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.569.642	-1.610.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-633.408	-660.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-633.408	-660.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-633.408	-660.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 241 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.234	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.253	-1.610.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-604.019	-660.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-604.019	-660.000	-750.000	-800.000	-850.000	-900.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler/innen.
Produkte	242001 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-351.192	-332.100	-315.500	-327.200	-338.100	-349.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-27.332	-27.100	-30.900	-30.900	-37.900	-37.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-27.332	-27.100	-30.900	-30.900	-37.900	-37.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-379.342	-360.400	-347.600	-359.400	-377.300	-388.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-379.342	-360.400	-347.600	-359.400	-377.300	-388.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-379.342	-360.400	-347.600	-359.400	-377.300	-388.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-388.342	-369.600	-357.000	-368.900	-387.000	-398.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 242 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.082	-360.400	-347.600	-359.400	-377.300	-388.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-379.082	-360.400	-347.600	-359.400	-377.300	-388.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-379.082	-360.400	-347.600	-359.400	-377.300	-388.300

Haushaltsplan 2021

Teilplan 243 Sonstige schulische Aufgaben	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Teilplan	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation	
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung Amt für Schulen Dezernat V (Bildungsmanagement)
Beschreibung	Allgemeine Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulpsychologischer Dienst, Bootshaus der Schulen, Internat, Schülerversicherungen, Bildungsmanagement.
Produkte	243001 - Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben 243002 - Bereitstellung Medienzentrum

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.880	229.000	353.700	353.700	353.800	353.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.488	469.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige Erträge	225.009	79.000	81.100	84.100	86.800	89.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	918.463	777.300	735.100	738.100	740.900	743.700
11	Personalaufwendungen	-3.324.916	-3.488.100	-3.999.500	-4.147.800	-4.286.100	-4.426.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-808.196	-832.600	-1.083.800	-1.124.100	-1.161.400	-1.199.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.211	-529.000	-564.700	-556.700	-557.700	-557.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.215	-1.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	-23.700	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.465.416	-1.490.800	-1.553.600	-1.565.100	-1.605.200	-1.645.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.465.416	-1.490.800	-1.553.600	-1.565.100	-1.605.200	-1.645.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.089.954	-6.341.900	-7.283.500	-7.451.900	-7.668.600	-7.887.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.171.491	-5.564.600	-6.548.400	-6.713.800	-6.927.700	-7.143.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.171.491	-5.564.600	-6.548.400	-6.713.800	-6.927.700	-7.143.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843.200	-864.700	-879.700	-893.400	-906.800	-920.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.014.691	-6.429.300	-7.428.100	-7.607.200	-7.834.500	-8.064.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 243 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-25.215	-1.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-25.207	-1.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für das Internat der beruflichen Schulen betragen 100 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.991	698.300	654.000	654.000	654.100	654.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.506.055	-5.903.800	-6.565.000	-6.708.900	-6.902.900	-7.098.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.806.063	-5.205.500	-5.911.000	-6.054.900	-6.248.800	-6.444.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.539.500	2.000.000	2.000.000	2.583.200	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	2.539.500	2.000.000	2.000.000	2.583.200	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.298	-3.830.400	-3.312.300	-3.312.300	-3.895.500	-1.312.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.011	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-241.309	-3.843.400	-3.312.300	-3.312.300	-3.895.500	-1.312.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-241.309	-1.303.900	-1.312.300	-1.312.300	-1.312.300	-1.312.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.047.373	-6.509.400	-7.223.300	-7.367.200	-7.561.100	-7.756.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-75.000	-163.888	0	0	0	0 0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-12.372	0	0	0	0 0	-75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-151.516	0	0	0	0 0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-1.866.900	-1.289.802	-1.300.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000 -1.300.000	-7.066.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.539.500	2.539.500	2.000.000	0	2.000.000	2.583.200 0	9.122.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.406.400	-3.829.302	-3.300.000	-500.000	-3.300.000	-3.883.200 -1.300.000	-16.189.600
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-17.000	-35.853	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-21.000

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 2430010200 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.

Budget 25 - 28 Kultur und Wissenschaft

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

261 Theater

263 Musikschulen

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511.150	1.812.700	2.220.900	2.186.500	1.986.400	1.896.400
03	+ Sonstige Transfererträge	229	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.039	212.000	297.000	292.000	292.000	292.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514.689	1.834.500	2.756.600	2.882.200	2.882.200	2.880.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.406	150.700	135.500	135.500	135.500	135.500
07	+ Sonstige Erträge	213.674	46.700	30.400	31.900	66.500	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.633.187	4.056.600	5.440.400	5.528.100	5.362.600	5.220.700
11	Personalaufwendungen	-11.658.646	-11.307.800	-12.427.400	-12.796.300	-13.086.600	-13.410.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-180.864	-204.900	-196.900	-204.000	-211.200	-218.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612.598	-2.882.300	-3.163.000	-2.580.000	-2.565.500	-2.554.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-115.955	-84.700	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
15	+ Transferaufwendungen	-19.819.611	-19.946.400	-20.737.300	-20.291.500	-20.839.400	-21.425.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	-545.173	-604.400	-514.900	-423.800	-423.900	-424.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-545.173	-604.400	-514.900	-423.800	-423.900	-424.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.932.848	-35.030.500	-37.138.900	-36.395.000	-37.226.000	-38.131.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.299.660	-30.973.900	-31.698.500	-30.866.900	-31.863.400	-32.910.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-29.299.660	-30.973.900	-31.698.500	-30.866.900	-31.863.400	-32.910.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801.300	-3.768.200	-4.209.400	-4.284.400	-4.361.300	-4.440.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-33.100.960	-34.742.100	-35.907.900	-35.151.300	-36.224.700	-37.351.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.623.587	3.977.400	5.386.200	5.472.400	5.272.300	5.180.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.289.073	-34.737.000	-36.844.400	-36.171.000	-36.997.600	-37.899.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-27.665.486	-30.759.600	-31.458.200	-30.698.600	-31.725.300	-32.718.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.661	-596.400	-886.400	-369.400	-230.700	-222.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-152.861	-596.400	-886.400	-369.400	-230.700	-222.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-147.861	-596.400	-886.400	-369.400	-230.700	-222.400
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-27.813.347	-31.356.000	-32.344.600	-31.068.000	-31.956.000	-32.940.700

Haushaltsplan 2021

Teilplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	251	Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung
Dezernat V - Referat für Wissenschaft

Beschreibung Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Sammeln, Bewahren und Erforschen von Sach- und Bilderzeugnissen der Stadtgeschichte.
Förderung zeitgenössischer Kunst.
Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Archivieren und Vermitteln von schriftlichen Zeugnissen der Stadtgeschichte nach wissenschaftlichen und gesetzlichen Standards.
Wissenschaftsstandort Kiel fördern und stärken.
Gewährung von Zuwendungen und Stipendien.

Produkte 251001 - Stadt- und Schifffahrtsmuseum
251002 - Stadtgalerie
251003 - Stadtarchiv
251004 - Sonstige Wissenschaft und Forschung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.407	91.500	301.400	267.000	66.900	66.900
03	+ Sonstige Transfererträge	229	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.689	14.800	46.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	86.794	40.500	7.400	7.700	8.000	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	279.227	158.800	367.600	333.500	133.700	133.800
11	Personalaufwendungen	-2.099.080	-2.099.900	-2.439.800	-2.527.600	-2.609.400	-2.692.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.570	-104.000	-98.400	-102.000	-105.500	-108.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.395	-925.800	-867.300	-704.900	-692.800	-683.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-68.688	-53.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
15	+ Transferaufwendungen	-47.500	-62.000	-262.000	-262.000	-62.000	-62.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-150.496	-339.100	-194.700	-105.200	-105.200	-105.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-150.496	-339.100	-194.700	-105.200	-105.200	-105.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.147.729	-3.584.200	-3.915.500	-3.755.000	-3.628.200	-3.704.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.868.502	-3.425.400	-3.547.900	-3.421.500	-3.494.500	-3.570.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.868.502	-3.425.400	-3.547.900	-3.421.500	-3.494.500	-3.570.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967.400	-982.100	-1.002.100	-1.022.900	-1.044.400	-1.065.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.835.902	-4.407.500	-4.550.000	-4.444.400	-4.538.900	-4.636.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 251 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-68.659	-53.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.936	22.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-45.723	-30.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 251004 (sonstige Wissenschaft und Forschung) sind 2018 - 2021 wie folgt zweckgebunden:
Kooperation mit Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen Institutionen, Fortbildungen, sonstige Kooperationsprojekte, Gutachten, Studien.
- b) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Transferaufwendungen im Produkt 251004 (sonstige Wissenschaft und Forschung) sind 2018 - 2021 wie folgt zweckgebunden:
Neuvergabe auslaufender Stipendien im Rahmen der Förderung der bestehenden Städtepartnerschaften und Zuschüsse.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Land im Produkt 251003 (Stadtarchiv) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Unterhaltung künstlerischer und sonstiger Sammlungen.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuschüssen von übrigen Bereichen im Produkt 251003 (Stadtarchiv) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Sicherheitsverfilmung der Archivarien.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Sanierung der Museumsschiffe sind übertragbar.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Ausstellungen und Wettbewerbe beim Stadt- und Schifffahrtsmuseum sowie der Stadtgalerie sind übertragbar.
- g) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der künstlerischen und sonstigen Sammlung bei der Stadtgalerie sind übertragbar.
- h) Mehrerträge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Zuweisungen vom Land für die Stadtgalerie dürfen für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Ausstellungen und Wettbewerbe verwendet werden.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung	47.500,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Servicestelle für kommunale digit. Archivierung IT-Verbund S-H AÖR	0,00	0	200.000	200.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.762	95.400	342.800	308.400	108.300	108.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.999.381	-3.441.700	-3.800.800	-3.638.100	-3.509.000	-3.583.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.876.619	-3.346.300	-3.458.000	-3.329.700	-3.400.700	-3.475.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.007	-392.500	-490.600	-78.100	-73.100	-78.100
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-65.007	-392.500	-490.600	-78.100	-73.100	-78.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-65.007	-392.500	-490.600	-78.100	-73.100	-78.100
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.941.626	-3.738.800	-3.948.600	-3.407.800	-3.473.800	-3.553.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2510010026 Gemäldezuganlage	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-323.000	-323.000	-300.000	0	0	0 0	-623.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.000	-323.000	-300.000	0	0	0 0	-623.000
2510030027 Stadtarchiv - Klimabox -	0	0	-40.000	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0 0	-40.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-417.400	-418.501	-71.800	0	-49.300	-44.300 -49.300	-632.100

Haushaltsplan 2021

Teilplan 261 Theater		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	261	Theater
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung	
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere durch den Betrieb verschiedener Theatersparten. Institutionelle Förderung privater Theater.	
Produkte	261001 - Theaterförderung - Kiel Theater A6R 261002 - Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-6.824	-6.900	-6.400	-6.600	-6.900	-7.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-18.191.275	-18.083.000	-18.237.000	-18.425.000	-19.156.400	-19.742.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.198.099	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.198.099	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.198.099	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.198.099	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 261 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung der freien Theater	159.500,00	162.500	160.500	163.500	164.400	166.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 261 Theater Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.813.724	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.813.724	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.813.724	-18.114.900	-18.243.400	-18.431.600	-19.163.300	-19.749.900

Haushaltsplan 2021

Teilplan 263 Musikschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	263	Musikschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung	
Beschreibung	Musikalische Ausbildung für alle Altersstufen (insbesondere Kinder und Jugendliche) in allen Stilrichtungen von Klassik bis Popularmusik.	
Produkte	263001 - Musikschule	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.940	78.000	59.600	59.600	59.600	59.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.821	725.200	641.200	766.800	766.800	766.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Erträge	26.330	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	847.091	803.700	701.300	826.900	826.900	826.300
11	Personalaufwendungen	-1.142.308	-1.250.600	-1.268.900	-1.390.100	-1.380.100	-1.400.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.973	-170.000	-268.200	-107.900	-106.400	-107.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.305	-12.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-17.326	-11.200	-13.600	-12.000	-12.000	-12.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-17.326	-11.200	-13.600	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.277.912	-1.444.700	-1.576.600	-1.535.900	-1.524.400	-1.546.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-430.821	-641.000	-875.300	-709.000	-697.500	-719.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-430.821	-641.000	-875.300	-709.000	-697.500	-719.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.200	-274.500	-316.400	-324.500	-332.800	-341.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-706.021	-915.500	-1.191.700	-1.033.500	-1.030.300	-1.061.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 263 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-24.305	-12.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.269	5.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-19.036	-7.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Musikschule betragen 1.900 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 263 Musikschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.751	798.300	699.700	825.300	825.300	824.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.070	-1.431.800	-1.550.700	-1.510.000	-1.498.500	-1.520.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-424.320	-633.500	-851.000	-684.700	-673.200	-695.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.666	-31.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-86.666	-31.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-81.666	-31.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-505.986	-664.800	-872.000	-705.700	-694.200	-716.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2630010003 Schallschutzkabine Musikschule	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-135.000	-187.153	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	-183.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 271 Volkshochschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	271	Volkshochschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung	
Beschreibung	Aus- und Weiterbildung sowie Förderung persönlicher, sozialer, kultureller und beruflicher Kompetenzen durch lebenslanges Lernen.	
Produkte	271001 - Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleistungen im Bildungs- u. Kulturbereich	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903.400	1.253.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.381.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.151	923.500	1.889.300	1.889.300	1.889.300	1.898.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.148	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige Erträge	-60	0	14.600	18.300	52.300	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.510.624	2.327.000	3.510.400	3.514.100	3.548.100	3.416.500
11	Personalaufwendungen	-4.139.974	-3.562.300	-4.204.600	-4.227.900	-4.294.600	-4.362.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.113	-15.600	-21.900	-22.600	-23.500	-24.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.942	-435.100	-591.100	-451.700	-448.700	-451.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.025	-7.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-275.830	-174.700	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-275.830	-174.700	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.994.885	-4.195.600	-5.053.200	-4.937.800	-5.002.400	-5.074.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.261	-1.868.600	-1.542.800	-1.423.700	-1.454.300	-1.657.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.261	-1.868.600	-1.542.800	-1.423.700	-1.454.300	-1.657.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-811.100	-836.900	-857.100	-877.200	-898.000	-921.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.295.361	-2.705.500	-2.399.900	-2.300.900	-2.352.300	-2.579.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 271 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.025	-7.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.537	-6.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Neuausstattung der EDV-Räume sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.770.699	2.325.500	3.494.300	3.494.300	3.494.300	3.413.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.961.989	-4.113.700	-4.982.500	-4.915.300	-4.979.400	-5.050.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.191.290	-1.788.200	-1.488.200	-1.421.000	-1.485.100	-1.637.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.511	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800	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 (= Zeilen 27 bis 33)	3.289	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	3.289	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.188.001	-1.807.200	-1.505.300	-1.438.100	-1.502.200	-1.654.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-33.600	-16.000	-14.100	0	-14.100	-14.100 -14.100	-90.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 272 Büchereien		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	272	Büchereien
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung	
Beschreibung	Grundversorgung mit Informationen für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten. Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen. Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz. Bereitstellung eines aktuellen Leihbestandes an regionalen Kunstwerken (Grafik, Malerei etc.).	
Produkte	272001 - Medienangebot und Informationsdienste 272002 - Stadtbilderei	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.656	314.600	303.300	303.300	303.300	303.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.490	200.000	285.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.557	21.000	29.300	29.300	29.300	29.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	92.612	0	2.600	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	691.315	535.800	620.200	612.600	612.600	612.600
11	Personalaufwendungen	-3.372.444	-3.293.500	-3.326.700	-3.422.600	-3.536.300	-3.650.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.680	-576.500	-804.600	-559.600	-555.700	-559.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.886	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-58.692	-62.200	-60.600	-60.600	-60.700	-60.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-58.692	-62.200	-60.600	-60.600	-60.700	-60.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.031.702	-3.981.300	-4.242.900	-4.093.800	-4.203.700	-4.321.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.340.387	-3.445.500	-3.622.700	-3.481.200	-3.591.100	-3.708.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.340.387	-3.445.500	-3.622.700	-3.481.200	-3.591.100	-3.708.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.200	-1.086.000	-1.370.600	-1.393.000	-1.415.600	-1.430.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.496.587	-4.531.500	-4.993.300	-4.874.200	-5.006.700	-5.139.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 272 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.886	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.626	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtbilderei betragen 100 EUR.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Ausstattung der Stadtbücherei sind übertragbar.
- b) Mehrerträge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Privatrechtlichen Entgelten berechtigen zu Mehraufwendungen (und dazugehörige Mehrauszahlungen) für Gagen und Honorare.
- c) Sperrvermerk über 230.000 EUR (Umzug der Stadteilbücherei Friedrichsort): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.711	533.100	614.300	609.300	609.300	609.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.024.603	-3.977.200	-4.210.700	-4.087.800	-4.197.700	-4.315.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.420.892	-3.444.100	-3.596.400	-3.478.500	-3.588.400	-3.706.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.971	-4.000	-62.000	-34.000	-4.000	-4.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-3.971	-4.000	-62.000	-34.000	-4.000	-4.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.971	-4.000	-62.000	-34.000	-4.000	-4.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.424.863	-3.448.100	-3.658.400	-3.512.500	-3.592.400	-3.710.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2720010005 Ersatzbeschaffung Kassenautomat	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
2720010009 Stadtbibliothek - Rückgabeautomat	0	0	-40.000	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0 0	-40.000
2720010010 Stadtbibliothek - Selbstverbuchungsstationen	0	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	-18.000	0	0	0 0	-18.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung	
Beschreibung	Kulturservice durch Veranstaltungen, Förderungen, Preisverleihungen, Projekten, internen und externen Dienstleistungen.	
Produkte	281001 - Kulturservice	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.747	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.471	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	7.998	6.200	5.800	5.900	6.200	6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	304.930	231.300	240.900	241.000	241.300	231.500
11	Personalaufwendungen	-898.016	-1.094.600	-1.181.000	-1.221.500	-1.259.300	-1.297.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-83.181	-85.300	-76.600	-79.400	-82.200	-84.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.608	-749.900	-631.800	-755.900	-761.900	-751.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.051	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	+ Transferaufwendungen	-1.535.836	-1.756.400	-2.193.300	-1.559.500	-1.576.000	-1.576.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-42.829	-17.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-42.829	-17.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.282.521	-3.709.800	-4.107.300	-3.640.900	-3.704.000	-3.735.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.977.590	-3.478.500	-3.866.400	-3.399.900	-3.462.700	-3.503.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.977.590	-3.478.500	-3.866.400	-3.399.900	-3.462.700	-3.503.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.400	-588.700	-663.200	-666.800	-670.500	-681.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.568.990	-4.067.200	-4.529.600	-4.066.700	-4.133.200	-4.185.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 281 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.051	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.042	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Sperrvermerk über 80.100 EUR (Einrichtung einer Planstelle Kurator*in Kultur-Arena): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage einer Stellenbeschreibung.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Durchführung der Live-Übertragungen der Sommer-Opern sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für "Kunst im öffentlichen Raum" sind übertragbar.
- d) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Veranstaltung "100 Jahre dänisch-deutsche Volksabstimmungen und seine heutige Relevanz für Kiel"): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- a) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Projekte zur Förderung der dänischen Minderheit): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Demokratie leben!" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Transferaufwendungen.
- c) Sperrvermerk (2019-2022) über 200.000 EUR (Einrichtung eines Fonds zur Förderung Kieler Kultureinrichtungen): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage eines Konzepts.
- d) Sperrvermerk über die Vergabe der Institutionellen Förderungen: Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionelle Förderungen	917.700,00	909.000	1.325.400	941.600	958.100	958.100
Einzelprojektförderungen	79.900,00	79.900	112.900	112.900	112.900	112.900
Kulturpädagogik - Förderungen	38.000,00	35.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kiel in Aktion gegen Rechtsextremismus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 281						
Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Landeshauptstadt Kiel						
Demokratie leben! - Bundesprojekt	30.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Fonds zur Förderung Kieler Kultureinrichtungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterstützung freischaffender Kreativer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.664	225.100	235.100	235.100	235.100	225.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.306	-3.657.700	-4.056.300	-3.588.200	-3.649.700	-3.679.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.938.641	-3.432.600	-3.821.200	-3.353.100	-3.414.600	-3.454.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506	-149.600	-295.700	-219.200	-115.500	-102.200
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-506	-149.600	-295.700	-219.200	-115.500	-102.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-506	-149.600	-295.700	-219.200	-115.500	-102.200
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.939.147	-3.582.200	-4.116.900	-3.572.300	-3.530.100	-3.556.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-110.000	-66.562	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-66.562	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-250.000
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-231.000	-117.110	-257.200	0	-180.700	-77.000 -63.700	-809.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.000	-117.110	-257.200	0	-180.700	-77.000 -63.700	-809.600

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sperrvermerk über 35.000 EUR für die Anschaffung von Hinweistafeln und Stelen:

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kultur- und der Bauausschuss.

Budget 31 - 35 Soziale Hilfen

31 - 35 Soziale Hilfen

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3115	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)
3124	Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
313	Hilfen für Asylbewerber
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100.481	61.724.300	61.157.200	52.062.600	51.955.000	51.847.400
03	+ Sonstige Transfererträge	15.313.494	7.199.900	7.226.200	7.224.100	7.221.100	7.225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776.073	5.826.100	8.868.900	8.829.500	8.877.900	8.926.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.895.724	159.951.200	162.237.600	163.525.300	167.994.100	172.940.000
07	+ Sonstige Erträge	519.133	353.200	449.700	434.100	396.200	387.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	225.607.304	235.057.200	239.942.100	232.078.100	236.446.800	241.328.700
11	Personalaufwendungen	-29.157.369	-31.232.700	-34.141.400	-35.408.300	-36.590.400	-37.788.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.568.982	-4.470.100	-4.650.200	-4.822.200	-4.983.500	-5.146.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860.906	-4.000.000	-4.421.100	-4.115.400	-3.898.700	-3.814.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-637.988	-421.300	-421.100	-421.100	-421.100	-421.100
15	+ Transferaufwendungen	-198.184.054	-200.831.400	-210.079.900	-214.620.600	-218.910.200	-222.865.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-99.803.281	-101.731.800	-97.455.200	-97.776.700	-97.609.000	-97.421.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-99.803.281	-101.731.800	-97.455.200	-97.776.700	-97.609.000	-97.421.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-336.212.579	-342.687.300	-351.168.900	-357.164.300	-362.412.900	-367.456.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.605.275	-107.630.100	-111.226.800	-125.086.200	-125.966.100	-126.127.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-110.605.275	-107.630.100	-111.226.800	-125.086.200	-125.966.100	-126.127.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.799.400	-7.164.600	-7.122.800	-7.261.800	-7.402.200	-7.547.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-116.404.675	-114.794.700	-118.349.600	-132.348.000	-133.368.300	-133.675.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.305.501	234.702.600	239.491.000	231.642.600	236.049.200	240.939.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.388.897	-339.771.600	-347.941.200	-353.832.700	-358.983.800	-363.929.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-109.083.396	-105.069.000	-108.450.200	-122.190.100	-122.934.600	-122.990.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.352	-58.500	-298.300	-253.700	-96.900	-40.900
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-5.352	-58.500	-298.300	-253.700	-96.900	-40.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.352	-58.500	-298.300	-253.700	-96.900	-40.900
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-109.088.748	-105.127.500	-108.748.500	-122.443.800	-123.031.500	-123.030.900

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst den notwendigen Lebensunterhalt (§ 27a SGB XII), insbesondere Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der Regelsätzen gewährt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst.

Neben den Regelsätzen werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe (§ 35 SGB XII) gewährt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen innerhalb von Einrichtungen bemisst sich aus dem Anteil des Tagessatzes der Einrichtung, der für Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten festgesetzt ist (§ 27b SGB XII). Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig (§ 27 SGB XII).

Einnahmen werden bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) in folgenden Bereichen erzielt:

- Kostenbeiträge und Rückzahlung bewilligter Hilfen (§ 19 Abs. 5 SGB XII)
- Rückzahlung bewilligter Darlehen (§§ 36 - 38 SGB XII)
- Unterhaltsleistungen (§ 94 SGB XII)
- Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)

Produkte	311110 - Laufende Leistungen 311120 - Einmalige Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen 311130 - Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte 311140 - Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kap. SGB XII
-----------------	--

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.980.753	638.300	392.700	392.700	388.700	388.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.195	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Erträge	23.607	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.071.555	698.300	417.700	417.700	413.700	413.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-84.637	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-17.209.541	-9.252.600	-9.424.900	-9.484.800	-9.545.600	-9.607.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	2.778	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	2.778	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.293.550	-9.253.600	-9.425.900	-9.485.800	-9.546.600	-9.608.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.221.995	-8.555.300	-9.008.200	-9.068.100	-9.132.900	-9.194.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.221.995	-8.555.300	-9.008.200	-9.068.100	-9.132.900	-9.194.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.221.995	-8.555.300	-9.008.200	-9.068.100	-9.132.900	-9.194.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3111 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.153.778	698.300	417.700	417.700	413.700	413.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.172.531	-9.253.600	-9.425.900	-9.485.800	-9.546.600	-9.608.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.018.753	-8.555.300	-9.008.200	-9.068.100	-9.132.900	-9.194.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.018.753	-8.555.300	-9.008.200	-9.068.100	-9.132.900	-9.194.600

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und diese körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können.

Das Leistungsspektrum umfasst die ambulanten Hilfen, insbesondere häusliche Pflege, Leistungen für Pflegekräfte und Hilfsmittel sowie die Pflege in Einrichtungen, die sich in teilstationäre und stationäre Pflege (Kurzzeit- und Dauerpflege) unterteilt. Die einzelnen Leistungen sind in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher XI und XII seit 2017 nahezu identisch geregelt.

Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.

Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.

Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".

Produkte 311210 - Leistungen der Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.179.883	1.183.900	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.092.900
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 Erträge	9.002	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.188.885	1.183.900	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.092.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.306	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-16.110.221	-19.047.500	-18.178.500	-18.178.500	-18.178.500	-18.178.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.133.241	-19.050.500	-18.181.500	-18.181.500	-18.181.500	-18.181.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.944.356	-17.866.600	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.944.356	-17.866.600	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.944.356	-17.866.600	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3112 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.933	1.183.900	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.092.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.092.859	-19.050.500	-18.181.500	-18.181.500	-18.181.500	-18.181.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.810.926	-17.866.600	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.810.926	-17.866.600	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.500	-17.088.100

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3113

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Menschen, die von so einer Behinderung bedroht sind haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, zu mildern oder abzuwenden und Menschen mit Behinderung so die Chance zur Teilhabe zu eröffnen. Leistungen können auch in Form eines Persönlichen Budgets beantragt werden. Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Auf die Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger wird ein besonderer Fokus gelegt. Bei der Eingliederungshilfe wird der Schwerpunkt auf den Grundsatz »ambulant vor stationär« gelegt (§ 13 SGB XII). Im Einzelnen vergleiche die Beschreibungen in den untergeordneten Produkten/Teilleistungen. Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht in § 92 Abs. 2 SGB XII aufgeführt sind, sind einkommens- und vermögensabhängig.

Einnahmen werden bei der Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen erzielt:

- Kostenbeiträge und Rückzahlungen gewährter Hilfen (§§ 87-90 SGB XII)
- Rückzahlung bewilligter Darlehen (§ 91 SGB XII)
- Unterhaltsleistungen (§ 94 SGB XII)
- Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)

Hinweis:

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.

Produkte	311310 - Leistungen zur med. Rehabilitation 311320 - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 311330 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (ohne WfbM) 311340 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten Werkstätten 311360 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 311370 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
-----------------	--

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.302.198	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	201.143	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	1.178	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.504.519	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.744	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-83.311.220	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	9.277	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	9.277	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83.305.687	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.801.168	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-78.801.168	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-78.801.168	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3113 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.512.295	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.438.602	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-78.926.308	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-78.926.308	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Neben den Leistungen für Hilfe bei Krankheit werden Aufwendungen für die vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation getragen. Den größten Anteil machen die Aufwendungen für Gesundheit aus. Hier werden sämtliche Aufwendungen nach dem SGB V für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte (auch der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) verbucht. Durch die gesetzliche Regelung des § 264 SGB V besteht seitens der Sozialhilfeträger keine Steuermöglichkeit der anfallenden Kosten. Neben den tatsächlich für die Krankenkassen anfallenden Kosten sind 5 % der Summe als Verwaltungskostenanteil an die Krankenkassen zu erstatten. Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig.

Produkte 311410 - Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.889	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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 Erträge	12.869	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	21.758	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.869	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-4.695.088	-4.296.900	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.707.958	-4.296.900	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.686.200	-4.284.600	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.686.200	-4.284.600	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.686.200	-4.284.600	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3114 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.429	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.620.344	-4.296.900	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.609.915	-4.284.600	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.609.915	-4.284.600	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3115

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3115	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste
Amt für Wohnen und Grundsicherung

Beschreibung Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, haben nach § 67 SGB XII Anspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Insbesondere sind Leistungen für Beratung, persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Darüber hinaus sind im 9. Kapitel SGB XII verschiedene Hilfen in anderen Lebenslagen zusammengefasst. Nach § 70 SGB XII ist Hilfe zur Weiterführung des Haushalts zu leisten, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann. Die Altenhilfe nach § 71 soll dazu beitragen, durch das Alter bedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Für blinde Menschen ist Blindenhilfe nach § 72 SGB XII zu leisten. Darüber hinaus können Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII gewährt werden (z.B. Fahrtkosten Umgangsrecht). Letztlich umfasst die Hilfe in anderen Lebenslagen auch die Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

Produkte 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311520 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.911	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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 Erträge	50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	13.961	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-768	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.967.215	-2.113.700	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.967.983	-2.113.700	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.954.022	-2.091.700	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.954.022	-2.091.700	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.954.022	-2.091.700	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3115 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.387	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.956.463	-2.113.700	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.938.076	-2.091.700	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.938.076	-2.091.700	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3116

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die die gesetzliche Rentenaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.
Produkte	311610 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	767.702	899.000	1.061.300	1.090.200	1.119.900	1.150.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.962.355	44.359.000	45.564.700	46.876.100	48.226.800	49.618.100
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	51.730.057	45.258.000	46.626.000	47.966.300	49.346.700	50.768.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.404	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-41.796.293	-45.246.900	-46.626.000	-47.966.300	-49.346.700	-50.768.600
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.682	-11.100	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.682	-11.100	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-41.800.379	-45.258.000	-46.626.000	-47.966.300	-49.346.700	-50.768.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.929.678	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	9.929.678	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	9.929.678	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3116 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3116

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.472.457	45.258.000	46.626.000	47.966.300	49.346.700	50.768.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.788.618	-45.258.000	-46.626.000	-47.966.300	-49.346.700	-50.768.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-316.161	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-316.161	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

Das Land gewährleistet die Finanzierung personenbezogener Leistungen unabhängig von Leistungsformen. Geregelt ist eine Anteilsfinanzierung des Landes an den Gesamtausgaben der Sozialhilfe in Schleswig-Holstein, verbunden mit einer individuellen prozentualen Erstattungsquote für die Kreise und kreisfreien Städte, die jährlich in trägerbezogenen gleichen Schritten an die angestrebte Erstattungsquote i.H.v. 82,5% durch einen noch zu bestimmenden Konvergenzpfad herangeführt wird. Daneben ist zudem ein neuer Mehrbelastungsausgleich ab 01.01.2020 geregelt worden.

Die Finanzierung des Landes orientiert sich damit an der Entwicklung folgender Ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII:

- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und Hilfen in anderen Lebenslagen an Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen,
- die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII,
- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und der Hilfe in anderen Lebenslagen an Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die Leistungen für Kosten der Unterkunft nach § 35 Abs. 5 S. 1 oder § 42a Abs. 5 SGB XII erhalten.

Produkte	311700 - Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag und sonst. Erstattungen 311710 - Sonstige Erstattungen
-----------------	---

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.363.143	17.413.000	16.120.800	15.870.800	15.870.800	15.870.800
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	79.363.143	17.413.000	16.120.800	15.870.800	15.870.800	15.870.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.363.143	17.403.000	16.110.800	15.860.800	15.860.800	15.860.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	79.363.143	17.403.000	16.110.800	15.860.800	15.860.800	15.860.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	79.363.143	17.403.000	16.110.800	15.860.800	15.860.800	15.860.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3117 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.363.143	17.413.000	16.120.800	15.870.800	15.870.800	15.870.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	79.363.143	17.403.000	16.110.800	15.860.800	15.860.800	15.860.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	79.363.143	17.403.000	16.110.800	15.860.800	15.860.800	15.860.800

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Neben den Bereichen "Zentrale Aufgaben" und "Hilfe zur Pflege" des Amtes für Soziale Dienste sind hier die Bereiche "Hilfe zum Lebensunterhalt", "Koord., Leist.- u. Vergütungsvereinbarungen" und "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengefasst worden.
Produkte	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.468	215.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.280	1.426.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	277.408	236.800	167.700	196.900	179.700	185.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.365.254	1.877.800	357.700	386.900	369.700	375.300
11	Personalaufwendungen	-11.653.353	-12.058.800	-9.075.000	-9.411.900	-9.725.900	-10.044.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.781.712	-2.847.300	-2.236.800	-2.319.700	-2.397.300	-2.475.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.210	-345.300	-407.000	-327.200	-332.100	-317.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.749	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-169.504	-203.700	-140.100	-140.100	-140.300	-140.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-169.504	-203.700	-140.100	-140.100	-140.300	-140.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.900.528	-15.459.600	-11.863.900	-12.203.900	-12.600.600	-12.982.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.535.275	-13.581.800	-11.506.200	-11.817.000	-12.230.900	-12.607.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-12.535.275	-13.581.800	-11.506.200	-11.817.000	-12.230.900	-12.607.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.700	-1.207.400	-981.900	-992.200	-1.002.700	-1.013.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.690.975	-14.789.200	-12.488.100	-12.809.200	-13.233.600	-13.621.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3119 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.749	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.749	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.088.995	1.641.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.190.273	-13.922.700	-10.501.000	-10.790.300	-11.140.300	-11.475.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.101.278	-12.281.700	-10.311.000	-10.600.300	-10.950.300	-11.285.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.922	-7.500	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.922	-7.500	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.922	-7.500	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.103.200	-12.289.200	-10.335.500	-10.609.800	-10.959.800	-11.294.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-3.000	0	-15.000	0	0	0 0	-18.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Teilplan	3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Beschreibung	<p>Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Leistungsberechtigte), erhalten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II).</p> <p>Träger dieser Leistungen sind die Bundesagentur für Arbeit sowie die Kreise und kreisfreien Städte für die Gewährung der Unterkunftskosten. Zusätzlich tragen die Kommunen die Kosten für einmalige Leistungen.</p> <p>Die oben genannten Leistungen werden im Bereich der Landeshauptstadt Kiel von einer mit der Bundesagentur für Arbeit und der Landeshauptstadt Kiel geschaffenen gemeinsamen Einrichtung, dem Jobcenter Kiel, erbracht.</p>
Produkte	312110 - Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.410.229	55.000.000	53.473.000	45.130.800	45.025.600	44.920.400
03	+ Sonstige Transfererträge	1.397.473	1.054.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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 Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	32.807.702	56.054.000	54.773.000	46.430.800	46.325.600	46.220.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-86.922.408	-88.263.000	-87.823.700	-88.143.700	-87.963.700	-87.763.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-86.922.408	-88.263.000	-87.823.700	-88.143.700	-87.963.700	-87.763.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-86.922.447	-88.263.000	-87.823.700	-88.143.700	-87.963.700	-87.763.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.114.745	-32.209.000	-33.050.700	-41.712.900	-41.638.100	-41.543.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-54.114.745	-32.209.000	-33.050.700	-41.712.900	-41.638.100	-41.543.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-54.114.745	-32.209.000	-33.050.700	-41.712.900	-41.638.100	-41.543.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3121 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.523.729	56.054.000	54.773.000	46.430.800	46.325.600	46.220.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.583.744	-88.263.000	-87.823.700	-88.143.700	-87.963.700	-87.763.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-54.060.015	-32.209.000	-33.050.700	-41.712.900	-41.638.100	-41.543.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-54.060.015	-32.209.000	-33.050.700	-41.712.900	-41.638.100	-41.543.300

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3124	Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden.
Dies sind:
1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldenberatung,
3. die psychosoziale Betreuung und
4. die Suchtberatung.

Produkte 312410 - Eingliederungsleistungen (SGB II)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.359	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	22.359	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.369.993	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.369.993	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.369.993	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.635	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.635	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.347.635	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3124 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.908	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.357.493	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.333.585	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.333.585	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Produkte	312610 - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.479.140	4.936.800	5.744.600	4.992.600	4.990.600	4.988.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.440	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.703.580	5.166.800	6.004.600	5.252.600	5.250.600	5.248.600
11	Personalaufwendungen	-104.903	-110.600	-127.100	-131.800	-136.200	-140.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-2.519.198	-2.420.700	-3.040.700	-3.040.700	-3.040.700	-3.040.700
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.762.361	-2.738.600	-2.780.700	-2.780.700	-2.780.700	-2.780.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.762.361	-2.738.600	-2.780.700	-2.780.700	-2.780.700	-2.780.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.386.698	-5.277.400	-5.956.000	-5.960.700	-5.965.100	-5.969.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-683.118	-110.600	48.600	-708.100	-714.500	-721.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-683.118	-110.600	48.600	-708.100	-714.500	-721.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-683.118	-110.600	48.600	-708.100	-714.500	-721.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3126 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.207.041	5.166.800	6.004.600	5.252.600	5.250.600	5.248.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.294.472	-5.277.400	-5.956.000	-5.960.700	-5.965.100	-5.969.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.087.431	-110.600	48.600	-708.100	-714.500	-721.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.087.431	-110.600	48.600	-708.100	-714.500	-721.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Das Jobcenter Kiel erbringt auch die Aufgaben nach dem SGB II, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, insbesondere die Auszahlung des Unterkunftsbedarfs inklusiv Heizung und Warmwasser sowie einmalige Leistungen. Für die weiteren Aufgaben und der damit einhergehenden Personalverlagerung von der Landeshauptstadt Kiel zum Jobcenter Kiel erstattet die Bundesagentur für Arbeit die Personal- und Sachkosten.

Produkte 312900 - Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.981.552	10.239.100	10.739.100	10.739.100	10.739.100	10.739.100
07	+ Sonstige Erträge	96.413	8.000	66.600	69.100	71.400	73.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	11.077.964	10.247.100	10.805.700	10.808.200	10.810.500	10.812.800
11	Personalaufwendungen	-10.529.938	-10.460.800	-11.864.400	-12.304.700	-12.715.000	-13.131.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-939.601	-727.800	-929.600	-964.100	-996.200	-1.028.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.559.656	-4.734.700	-4.536.900	-4.537.100	-4.537.300	-4.537.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.559.656	-4.734.700	-4.536.900	-4.537.100	-4.537.300	-4.537.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.029.196	-15.923.300	-17.330.900	-17.805.900	-18.248.500	-18.698.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.951.232	-5.676.200	-6.525.200	-6.997.700	-7.438.000	-7.885.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.951.232	-5.676.200	-6.525.200	-6.997.700	-7.438.000	-7.885.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-32.900	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.978.732	-5.709.100	-6.558.700	-7.031.900	-7.472.900	-7.920.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3129 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.933.018	10.239.100	10.739.100	10.739.100	10.739.100	10.739.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.434.997	-15.490.900	-16.789.200	-17.244.200	-17.668.000	-18.098.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.501.979	-5.251.800	-6.050.100	-6.505.100	-6.928.900	-7.359.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.501.979	-5.251.800	-6.050.100	-6.505.100	-6.928.900	-7.359.400

Haushaltsplan 2021

Teilplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	313	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Krankheit für Asylbewerber/innen. Die Nettoausgaben werden mindestens zu 70 % vom Land erstattet. - Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Produkte	313110 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 313120 - Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	197.701	212.100	271.000	264.000	257.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.368	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.021.270	5.500.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
07	+ Sonstige Erträge	13.149	9.600	8.900	9.200	9.600	9.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	18.478.488	5.721.700	7.029.900	7.023.200	7.016.600	7.009.800
11	Personalaufwendungen	-1.054.601	-806.800	-793.600	-822.900	-850.600	-878.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-134.123	-121.700	-116.600	-120.900	-124.900	-129.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.182.764	-66.300	-36.400	-49.600	-42.900	-43.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-235.191	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Transferaufwendungen	-14.291.757	-13.455.100	-15.872.500	-16.372.500	-16.372.500	-16.188.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.160.247	-18.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.160.247	-18.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.058.683	-14.468.800	-16.847.500	-17.394.300	-17.419.300	-17.267.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.580.195	-8.747.100	-9.817.600	-10.371.100	-10.402.700	-10.257.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.580.195	-8.747.100	-9.817.600	-10.371.100	-10.402.700	-10.257.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340.300	-149.900	-151.900	-154.000	-156.100	-158.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.920.495	-8.897.000	-9.969.500	-10.525.100	-10.558.800	-10.415.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 313 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-235.191	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-235.191	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.572.638	5.712.100	7.021.000	7.014.000	7.007.000	7.000.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.720.045	-14.402.500	-16.774.900	-17.319.100	-17.341.500	-17.187.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.852.593	-8.690.400	-9.753.900	-10.305.100	-10.334.500	-10.187.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710	-2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-710	-2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-710	-2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	3.851.883	-8.692.400	-9.778.400	-10.307.100	-10.336.500	-10.189.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	-22.500	0	0	0 0	-22.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist (§ 99 SGB IX i.V.m. § 53 Abs. 1 SGB XII). Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX). Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Hierbei handelt es sich um eine Nachrangige Hilfe (§ 91 SGB IX). Es besteht ein Antragsersfordernis (§ 108 Abs. 1 S. 1 SGB IX).

Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen (§ 102 SGB IX)

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Einzelheiten sind in den Beschreibungen der untergeordneten Produkte/Teilleistungen angegeben.

Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX).

Auf die Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im Sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger wird ein besonderer Fokus gelegt.

Gemäß § 92 SGB IX ist zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des Kapitels 9 ein Beitrag (Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen) aufzubringen. Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 SGB IX ist die Summe der Einkünfte des Vorjahres nach § 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorjahres (§ 135 Abs. 1 SGB IX). Die im § 138 Abs. 1 SGB IX genannten Leistungen sind beitragsfrei.

Produkte	314000 - Erstattungen, Personal- u. Sachkosten
	314100 - Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)
	314200 - Leistungen zur Beschäftigung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)
	314300 - Leistung zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)
	314400 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.669.800	2.696.400	2.696.400	2.696.400	2.696.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.792.900	68.115.100	71.535.100	75.035.100	79.035.100
07	+ Sonstige Erträge	0	0	73.900	49.100	50.800	52.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	68.462.700	70.885.400	74.280.600	77.782.300	81.784.100
11	Personalaufwendungen	0	0	-3.733.200	-3.871.600	-4.001.000	-4.131.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-615.900	-638.600	-660.100	-681.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-57.900	-44.900	-47.300	-31.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	-86.915.200	-87.933.100	-91.128.700	-94.190.800	-97.370.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	-50.300	-50.300	-50.400	-50.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	-50.300	-50.300	-50.400	-50.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	-86.915.200	-92.390.400	-95.734.100	-98.949.600	-102.266.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-18.452.500	-21.505.000	-21.453.500	-21.167.300	-20.482.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	-18.452.500	-21.505.000	-21.453.500	-21.167.300	-20.482.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-239.700	-244.100	-248.800	-253.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	-18.452.500	-21.744.700	-21.697.600	-21.416.100	-20.735.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 314 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.341	68.462.700	70.811.500	74.231.500	77.731.500	81.731.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-86.915.200	-92.014.000	-95.343.800	-98.546.200	-101.849.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	92.341	-18.452.500	-21.202.500	-21.112.300	-20.814.700	-20.118.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	92.341	-18.452.500	-21.202.500	-21.112.300	-20.814.700	-20.118.300

Haushaltsplan 2021

Teilplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste
Amt für Wohnen und Grundsicherung

Beschreibung

- "Inklusion und Älter werden im Quartier" (ehemals: "Leitstelle Älter werden in Kiel" und "Leitstelle für Menschen mit In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderungen gebündelt (z.B. Teilhabepflege, Fonds für Menschen mit Behinderung).
- Referat für Migration:
In Zusammenarbeit mit Trägern der Migrationsarbeit, Religionsgemeinschaften, weiteren Gruppen sowie städtischen Ämtern werden Veranstaltungen und Projekte durchgeführt und unterstützt mit dem Ziel, Integration und Partizipation von Migrant/innen zu fördern, Kontakte zwischen Migrant/innen und der Mehrheitsbevölkerung zu schaffen und zu festigen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzutreten. Das schließt die Beratung und Unterstützung von Migrant/innenvereinen ein. Größtes Projekt sind die jährlichen "Interkulturellen Wochen".
Die Einzelfallberatung - vor allem in den Bereichen Aufenthalt, Arbeit, Familie, Wohnen, Gesundheit und bei Diskriminierungserfahrungen - dient der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Migrant/innen.
Zur Integration von Geflüchteten sind hier zwei landesgeförderte Koordinierungsstellen angesiedelt sowie eine Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.
- Hilfen, Beratung und Unterstützung bei drohendem Wohnungsverlust, Hilfen und Unterkunftsvorsorge für Wohnungslose einschließlich der Verwaltung der Einrichtungen
- Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler/innen, sowie für Asylbewerber/innen.

Produkte

- 315100 - Inklusion und Älter werden im Quartier
- 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315510 - Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl.
- 315520 - Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern
- 315610 - Andere soz. Einrichtungen - Referat für Migration

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.691	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529.607	5.826.000	8.868.800	8.829.400	8.877.800	8.926.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.206	7.626.700	7.320.000	4.383.000	4.383.000	4.383.000
07	+ Sonstige Erträge	20.835	43.500	33.500	10.700	10.900	11.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.870.739	13.504.600	16.230.700	13.231.500	13.280.100	13.328.600
11	Personalaufwendungen	-2.151.069	-3.054.000	-3.438.300	-3.565.700	-3.685.100	-3.805.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-63.338	-114.800	-86.800	-90.000	-92.900	-96.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.195	-3.449.800	-3.779.600	-3.561.300	-3.344.200	-3.289.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.992	-142.800	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
15	+ Transferaufwendungen	-1.232.371	-2.217.900	-6.925.700	-6.561.800	-6.408.800	-6.234.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-812.096	-4.307.300	-640.900	-642.200	-653.900	-665.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-812.096	-4.307.300	-640.900	-642.200	-653.900	-665.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.581.061	-13.286.600	-15.013.400	-14.563.100	-14.327.000	-14.233.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-710.322	218.000	1.217.300	-1.331.600	-1.046.900	-904.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-710.322	218.000	1.217.300	-1.331.600	-1.046.900	-904.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.400	-5.507.700	-5.456.900	-5.575.800	-5.695.200	-5.819.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.764.722	-5.289.700	-4.239.600	-6.907.400	-6.742.100	-6.723.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 315 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.992	-142.800	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.345	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-647	-137.500	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose betragen 200 EUR.
- b) Sperrvermerk über 100.000 EUR (Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung):
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung sind übertragbar.
- d) Produkt 315100 - Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes für Menschen mit Behinderungen sind übertragbar.
- e) Förderprogramm "Kiel - Stadt der Generationen"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- f) Förderprogramm "Teilhabe für Menschen mit Demenz"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- g) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Zuwendungen des Förderprogrammes "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern".
- h) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Projektmitteln aus Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung.
- i) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Kieler Bündnis gegen Altersarmut sind übertragbar.
- j) Sperrvermerk (Präventionsarbeit/Sozialarbeit auf der Straße):
Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Landeshauptstadt Kiel						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	70.675,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	71.963,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderungen	94.555,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekte für und mit Seniorinnen und Senioren	24.684,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	107.372,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kieler Bündnis gegen Altersarmut	40.000,00	10.000	0	0	0	0
Kieler Anker gGmbH, Cafe zum Sofa	97.200,00	99.100	101.100	103.100	105.200	107.300
Kieler Anker gGmbH, Trinkraum Gaarden	108.300,00	110.500	112.700	115.000	117.300	119.600
stadt.mission.mensch gGmbH, Betreuung Wohnungsloser	553.722,00	1.432.000	2.507.100	2.528.500	2.550.200	2.571.000
Diakonisches Werk Altholstein GmbH, Unterkunft Königsweg	0,00	0	525.000	525.000	545.700	546.100
KJHV/KJSH-Stiftung, Straßensozialarbeit	0,00	0	81.800	81.800	81.800	81.800
Christl. Verein z. Förd. sozialer Initiativen in Kiel e.V., Betreuung v. Asylbewerber*innen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kiel e.V., Betreuung von Asylbewerber*innen	0,00	0	720.000	520.000	320.000	120.000
Deutsches Rotes Kreuz e.V., Betreuung von Asylbewerber*innen	0,00	0	1.039.400	1.039.400	1.039.400	1.039.400
Diakonisches Werk Altholstein GmbH, Betreuung von Asylbewerber*innen	0,00	0	190.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.801.065	13.459.700	16.195.800	13.219.400	13.267.800	13.316.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.806.829	-13.085.900	-14.818.000	-14.365.900	-14.127.800	-14.032.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.005.764	373.800	1.377.800	-1.146.500	-860.000	-716.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.721	-29.800	-225.300	-218.200	-61.400	-5.400
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-2.721	-29.800	-225.300	-218.200	-61.400	-5.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.721	-29.800	-225.300	-218.200	-61.400	-5.400
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.008.484	344.000	1.152.500	-1.364.700	-921.400	-721.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3155200001 Anschaffung von Küchen	-22.700	-22.700	-218.400	0	-212.800	-56.000 0	-509.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.700	-22.700	-218.400	0	-212.800	-56.000 0	-509.900

Haushaltsplan 2021

Teilplan 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für Kriegsopfer und -hinterbliebene sowie Zivildienstgeschädigte, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten oder Opfer von staatlichen Unrechtstaten in der ehemaligen DDR. Die Aufwendungen werden weitgehend von Land/Bund erstattet.
Produkte	321110 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	375.660	326.400	310.500	286.500	264.800	245.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946.207	2.883.600	2.986.000	2.846.400	2.715.200	2.592.500
07	+ Sonstige Erträge	19.182	13.900	14.100	14.700	15.100	15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.341.049	3.223.900	3.310.600	3.147.600	2.995.100	2.853.300
11	Personalaufwendungen	-397.224	-408.500	-408.100	-423.400	-437.500	-451.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-193.798	-203.500	-188.000	-194.900	-201.500	-208.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-3.451.993	-3.160.400	-3.165.500	-3.010.500	-2.865.700	-2.730.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.547	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.547	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.044.562	-3.780.200	-3.766.900	-3.634.500	-3.510.000	-3.395.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-703.512	-556.300	-456.300	-486.900	-514.900	-542.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-703.512	-556.300	-456.300	-486.900	-514.900	-542.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100	-34.100	-34.600	-35.000	-35.500	-36.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-733.612	-590.400	-490.900	-521.900	-550.400	-578.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 321 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321.642	3.210.000	3.296.500	3.132.900	2.980.000	2.837.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.925.417	-3.669.600	-3.653.000	-3.516.300	-3.387.900	-3.269.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-603.775	-459.600	-356.500	-383.400	-407.900	-431.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-603.775	-460.600	-357.500	-384.400	-408.900	-432.800

Haushaltsplan 2021

Teilplan 331

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Um das Ziel "Soziale Stadt" umzusetzen, unterstützt die Kommune die Angebote freier Träger durch Zuwendungen. Es handelt sich um ein vielfältiges und niedrigschwelliges Angebotsspektrum aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, dessen Ziele, Inhalte und Zielgruppen zwischen Trägern und Kommune festgelegt werden. Schwerpunkte der sozialen Arbeit sind Schuldnerberatung, Suchthilfe, psychosoziale Beratung und Unterstützung, soziale Treffpunktarbeit und Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren.

Produkte 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.369	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.140	120.000	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	92.107	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Erträge	150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	860.766	782.000	662.000	662.000	662.000	662.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767	-500	-500	-500	-500	-500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-4.606.095	-4.882.500	-4.876.600	-4.940.400	-5.024.500	-5.110.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.606.862	-4.883.000	-4.877.100	-4.940.900	-5.025.000	-5.110.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.746.096	-4.101.000	-4.215.100	-4.278.900	-4.363.000	-4.448.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.746.096	-4.101.000	-4.215.100	-4.278.900	-4.363.000	-4.448.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-97.100	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.802.496	-4.198.100	-4.301.800	-4.365.600	-4.449.700	-4.535.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 331 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Sperrvermerk (Ausbau der sexualpädagogischen Angebote - Relevanz wegen geflüchteter Jugendlicher):
Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zum Ausbau der Angebote verschiedener Träger.
- b) Sperrvermerk (Anschubfinanzierung von Maßnahmen zum Quartiersmanagement bei neuen Bauprojekten):
Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land aus dem Strukturvertrag Soziale Hilfen in Schleswig-Holstein sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Förderung der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der offenen Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich.
- d) Sperrvermerk (jährlich 50.000 EUR für Schuldner- und Suchtberatung, 2019-2022):
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- e) Sperrvermerk für den Ansatz 2021 (jährlich 35.000 EUR an Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung, 2021-2024):
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ambulante Suchtkrankenhilfe u. offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	698.907,96	752.000	632.000	632.000	632.000	632.000
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	37.000,00	37.700	38.500	39.300	40.100	40.900
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	46.700,00	47.600	48.600	49.600	50.600	51.600
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	82.000,00	83.600	85.300	87.000	88.700	90.500
Frauennetzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	75.500,00	77.000	78.500	80.100	81.700	83.300
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	48.200,00	49.200	50.200	51.200	52.200	53.200
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	179.100,00	182.700	186.400	190.100	193.900	197.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 331						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern						
Landeshauptstadt Kiel						
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	100.200,00	102.200	104.200	106.300	108.400	110.600
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	161.036,00	87.300	89.000	90.800	92.600	94.500
Betreuungsverein Kiel e.V.	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	143.500,00	150.100	156.800	163.500	170.200	177.000
Deutsche Bahnhofsmission, Essensausgabe Kontaktladen Schaßstraße (Mittagstisch Manna)	26.300,00	31.300	43.300	24.600	24.600	24.600
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	77.000,00	78.500	115.100	116.700	118.300	120.000
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna klara e.V.	97.000,00	98.900	100.900	102.900	105.000	107.100
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	132.000,00	134.600	137.300	140.000	142.800	145.700
Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen e.V.	224.900,00	229.400	234.000	238.700	243.500	248.400
Drogenhilfe Kiel	88.000,00	89.800	91.600	93.400	95.300	97.200
Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	34.000,00	34.700	35.400	36.100	36.800	37.500
Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	46.800,00	50.200	51.200	52.200	53.200	54.200
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchthilfeberatungsstelle	171.200,00	174.600	178.100	181.700	185.300	189.000
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	363.200,00	370.500	377.900	385.500	393.200	401.100
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungsstelle für Menschen mit HIV und Aids	63.900,00	65.200	66.500	67.800	69.200	70.600
Drogenberatung Szene Gaarden	45.341,49	46.000	46.900	47.800	48.800	49.800
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	71.000,00	72.400	73.800	75.300	76.800	78.300
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	171.103,00	142.600	145.500	148.400	151.400	154.400
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	903.806,54	980.700	979.300	999.300	1.019.700	1.040.500
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	31.200,00	31.800	32.400	33.000	33.700	34.400
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	189.200,00	245.200	250.100	255.100	260.200	265.400
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	49.600,00	50.600	51.600	52.600	53.700	54.800
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	99.300,00	101.300	103.300	105.400	107.500	109.700
Quartiersmanagement bei neuen Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
HAKI e.V.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.229	782.000	662.000	662.000	662.000	662.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.642.356	-4.883.000	-4.877.100	-4.940.900	-5.025.000	-5.110.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.807.127	-4.101.000	-4.215.100	-4.278.900	-4.363.000	-4.448.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.807.127	-4.101.000	-4.215.100	-4.278.900	-4.363.000	-4.448.800

Haushaltsplan 2021

Teilplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung, wer

1. minderjährig ist,
2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und
3. nicht oder nicht regelmäßig
 - a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,
 - b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergeld) erhält.

Ab dem 12. Lebensjahr ist der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss eingeschränkt, sofern parallel SGB II-Leistungen bezogen werden. Die Leistung wird zu 40% vom Bund und 60% vom Land getragen. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit werden die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen.

Hinweis:

Die Leistungsgewährung wird über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt.

Produkte 341110 - Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	24.711	24.100	17.100	17.700	18.300	18.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	24.711	24.100	17.100	17.700	18.300	18.900
11	Personalaufwendungen	-1.075.685	-1.157.800	-1.114.400	-1.155.800	-1.194.400	-1.233.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-246.220	-264.600	-226.100	-234.400	-242.300	-250.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-360	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.660	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.660	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.330.326	-1.435.100	-1.353.300	-1.403.000	-1.449.500	-1.496.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.615	-1.411.000	-1.336.200	-1.385.300	-1.431.200	-1.477.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.615	-1.411.000	-1.336.200	-1.385.300	-1.431.200	-1.477.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.700	-26.100	-26.400	-26.800	-27.300	-27.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.331.315	-1.437.100	-1.362.600	-1.412.100	-1.458.500	-1.505.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 341 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-360	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-360	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.172.401	-1.293.300	-1.214.000	-1.258.600	-1.300.100	-1.342.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.172.401	-1.293.300	-1.214.000	-1.258.600	-1.300.100	-1.342.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.172.401	-1.294.300	-1.214.800	-1.259.400	-1.300.900	-1.343.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	343	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Ermitteln von Sachverhalten und Erstellen von Sozialberichten als Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichts, Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit durch Aqoise und Auswahl von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, Beratung und Unterstützung der Betreuerinnen und Betreuer, bei Bedarf Führen von Betreuungen, Beratung und Beglaubigungen im Zusammenhang mit Vorsorgevollmachten

Produkte 343110 - Leistungen in Betreuungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	7.447	5.700	54.100	52.300	25.600	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.447	5.700	54.100	52.300	25.600	5.300
11	Personalaufwendungen	-551.192	-526.900	-590.100	-612.000	-632.500	-653.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.567	-59.800	-63.200	-65.600	-67.700	-69.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432	-3.200	-3.500	-3.300	-3.500	-3.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-80	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.987	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.987	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-632.258	-597.100	-664.100	-688.200	-711.000	-733.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-624.811	-591.400	-610.000	-635.900	-685.400	-728.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-624.811	-591.400	-610.000	-635.900	-685.400	-728.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-24.100	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-641.111	-615.500	-634.400	-660.700	-710.600	-754.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 343 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-80	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.598	-512.500	-624.800	-647.500	-668.900	-690.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-539.598	-512.500	-624.800	-647.500	-668.900	-690.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0	-700	-700	-700	-700	-700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-700	-700	-700	-700	-700
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-539.598	-513.200	-625.500	-648.200	-669.600	-691.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Produkte	345000 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.584	934.600	1.111.700	1.111.300	1.110.900	1.110.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	5.261	4.200	1.800	1.900	1.900	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.034.845	938.800	1.113.500	1.113.200	1.112.800	1.112.500
11	Personalaufwendungen	-143.787	-112.300	-98.000	-101.700	-105.100	-108.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-54.912	-33.800	-24.800	-25.600	-26.600	-27.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.659	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-878.948	-849.800	-1.049.500	-1.049.500	-1.049.500	-1.049.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-18.537	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-18.537	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.135.844	-1.058.300	-1.234.200	-1.238.700	-1.243.100	-1.247.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.998	-119.500	-120.700	-125.500	-130.300	-134.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-100.998	-119.500	-120.700	-125.500	-130.300	-134.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-100.998	-119.500	-120.700	-125.500	-130.300	-134.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 345 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.584	934.600	1.111.700	1.111.300	1.110.900	1.110.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.859	-1.042.000	-1.219.400	-1.223.400	-1.227.200	-1.231.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.275	-107.400	-107.700	-112.100	-116.300	-120.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-33.275	-107.400	-107.700	-112.100	-116.300	-120.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung Dezernat IV, Referat des Dezernenten
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Krankenversorgung nach § 276 LAG, Ausgleichszahlungen bei Blindheit und Schwerstpflegebedürftigkeit2. Ausbau der sozialräumlichen Angebote3. Sonstige soziale Projekte4. Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens5. Pflegewohngeld: Leistungen nach dem Landespflegegesetz6. Kommunale Beschäftigungsförderung: Durchführung von (wechselnden) Projekten aktiver kommunaler Arbeitsmarktpolitik in Kooperation mit dem Jobcenter Kiel und der Agentur für Arbeit (SGB III) zur Senkung der Fallzahlen nach dem SGB II und der kommunalen Leistungen (Unterkunft und Heizung) nach dem SGB II.7. Sozialer Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz)8. Landesblindengeld: Leistungen des Landes zum Ausgleich Blindheit bedingter Mehraufwendungen.
Produkte	351000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351010 - Wohngeld 351410 - Pflegewohngeld 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Sozialer Arbeitsmarkt 351810 - Landesblindengeld

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	82.186	62.100	67.000	67.000	67.000	67.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.467	4.390.900	4.326.900	4.209.800	3.959.100	3.636.400
07	+ Sonstige Erträge	7.871	7.400	12.000	12.500	12.900	13.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.118.523	4.460.500	4.406.000	4.289.400	4.039.100	3.716.800
11	Personalaufwendungen	-1.495.617	-2.536.200	-2.899.200	-3.006.800	-3.107.100	-3.208.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-83.710	-96.800	-162.400	-168.400	-174.000	-179.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.092	-77.400	-81.100	-73.100	-73.100	-73.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.888	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
15	+ Transferaufwendungen	-6.114.075	-6.972.200	-7.190.200	-7.090.200	-7.090.200	-6.790.200
16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.944	-50.500	-50.600	-50.600	-50.700	-50.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.944	-50.500	-50.600	-50.600	-50.700	-50.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.005.325	-10.007.000	-10.657.400	-10.663.000	-10.769.000	-10.576.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.886.802	-5.546.500	-6.251.400	-6.373.600	-6.729.900	-6.859.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.886.802	-5.546.500	-6.251.400	-6.373.600	-6.729.900	-6.859.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.000	-85.300	-86.800	-88.200	-89.800	-91.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.979.802	-5.631.800	-6.338.200	-6.461.800	-6.819.700	-6.951.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 351 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-273.888	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-273.888	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) des Produktes 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung - sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ausbau der sozialräumlichen Angebote sind übertragbar.
- c) Produkt 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Ansatz 450.000 EUR für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zweckbindung: 50.000 EUR für die Unterstützung innovativer Beschäftigungsmaßnahmen mit Arbeitslosen/Migranten/ Flüchtlingen.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gaarden hoch 10	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kommunale Beschäftigungsförderung	395.790,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.063.889	4.453.100	4.394.000	4.276.900	4.026.200	3.703.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.588.996	-9.680.900	-10.286.000	-10.288.000	-10.390.600	-10.194.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.525.107	-5.227.800	-5.892.000	-6.011.100	-6.364.400	-6.491.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.525.107	-5.244.300	-5.913.500	-6.032.600	-6.385.900	-6.512.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000

Budget 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

362 Jugendarbeit

3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

3633 Hilfe zur Erziehung

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

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.692.166	34.998.900	49.226.100	49.404.400	50.477.800	51.641.600
03	+ Sonstige Transfererträge	7.206.804	6.496.000	6.470.100	6.470.100	2.670.100	2.670.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.644.749	3.484.700	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615.642	12.046.100	13.117.200	13.117.200	13.117.200	13.116.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.332.247	14.281.600	12.558.200	9.758.200	8.412.200	8.412.200
07	+ Sonstige Erträge	1.463.620	614.100	868.500	887.700	876.700	787.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	83.955.227	71.921.400	86.694.400	84.091.900	80.008.300	81.082.300
11	Personalaufwendungen	-66.406.493	-68.547.400	-72.168.900	-74.652.700	-77.143.400	-79.670.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.378.384	-1.423.800	-1.813.000	-1.879.400	-1.942.700	-2.006.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.369.687	-5.859.000	-6.009.400	-5.592.000	-5.619.500	-5.592.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.084.397	-1.592.800	-1.837.800	-1.837.800	-1.837.800	-1.837.800
15	+ Transferaufwendungen	-133.955.330	-136.917.400	-144.377.600	-151.449.600	-152.164.400	-152.998.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.581.780	-3.898.100	-3.976.000	-3.994.800	-3.974.100	-3.994.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.581.780	-3.898.100	-3.976.000	-3.994.800	-3.974.100	-3.994.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-214.776.071	-218.238.500	-230.182.700	-239.406.300	-242.681.900	-246.100.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.820.843	-146.317.100	-143.488.300	-155.314.400	-162.673.600	-165.018.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-130.820.843	-146.317.100	-143.488.300	-155.314.400	-162.673.600	-165.018.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.153.500	-9.691.900	-10.029.600	-10.175.800	-10.318.500	-10.467.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-139.974.343	-156.009.000	-153.517.900	-165.490.200	-172.992.100	-175.485.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.250.486	71.259.700	85.775.200	83.153.500	79.080.900	80.244.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.727.623	-215.762.000	-227.051.300	-236.420.900	-239.657.400	-243.036.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-132.477.137	-144.502.300	-141.276.100	-153.267.400	-160.576.500	-162.792.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.601.060	476.300	3.000	3.000	3.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	3.601.060	476.300	3.000	3.000	3.000	2.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.583.976	-3.570.300	-4.803.600	-11.155.600	-6.502.300	-6.565.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.727	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617.547	-1.827.300	-1.957.200	-808.800	-708.800	-708.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.619	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-3.547.869	-5.397.600	-6.760.800	-11.964.400	-7.211.100	-7.274.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	53.191	-4.921.300	-6.757.800	-11.961.400	-7.208.100	-7.272.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-132.423.946	-149.423.600	-148.033.900	-165.228.800	-167.784.600	-170.065.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Teilplan 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

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

Produkte 361002 - Förderung von Kindern in Tagespflege
361003 - Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen/-pflegestellen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.894	2.295.300	2.912.600	2.985.500	3.060.200	3.136.700
03	+ Sonstige Transfererträge	852.162	776.000	833.300	833.300	833.300	833.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.967	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	4.279	2.100	2.200	18.100	34.000	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.658.540	3.073.500	3.748.200	3.837.000	3.927.600	3.972.400
11	Personalaufwendungen	-634.328	-626.100	-611.300	-598.600	-618.700	-638.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.243	-18.900	-28.800	-29.800	-30.900	-31.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.904	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-77.391	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-6.873.038	-8.037.100	-8.481.000	-8.721.800	-8.963.200	-9.205.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.251	-800	-800	-800	-800	-800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.251	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.623.154	-8.699.700	-9.138.700	-9.367.800	-9.630.400	-9.893.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.964.614	-5.626.200	-5.390.500	-5.530.800	-5.702.800	-5.921.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.964.614	-5.626.200	-5.390.500	-5.530.800	-5.702.800	-5.921.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.964.614	-5.626.200	-5.390.500	-5.530.800	-5.702.800	-5.921.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 361 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Ausstattung U3 sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) an Tagespflegepersonen für Ausstattung U3. Die Mittel sind übertragbar.
- d) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AWO Kreisverband Kiel e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.300.366,00	1.337.600	1.525.100	1.542.500	1.983.000	2.007.100
Pädiko e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.682.999,00	1.749.400	1.935.900	1.959.300	1.983.000	2.007.100
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ - pflegestellen	148.740,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.654	3.071.400	3.746.000	3.818.900	3.893.600	3.970.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.429.601	-8.662.700	-9.087.400	-9.350.000	-9.611.900	-9.874.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.790.947	-5.591.300	-5.341.400	-5.531.100	-5.718.300	-5.904.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.790.947	-5.591.300	-5.341.400	-5.531.100	-5.718.300	-5.904.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
--

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
--

Haushaltsplan 2021

Teilplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	362	Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Mit der Einrichtung des Kinder- und Jugendbüros ist dieser Auftrag auch strukturell umgesetzt. Ein Kinder- und Jugendbeirat wurde 2015 das erstmalig gewählt und vertritt in den städtischen Gremien eigenständig die Interessen von Kindern und Jugendlichen.

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	42.147	17.600	15.500	15.500	15.500	15.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.676	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.184	287.200	307.500	307.500	307.500	307.500
07	+ Sonstige Erträge	2.106	600	1.500	1.500	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	336.613	367.600	386.700	386.700	386.800	386.800
11	Personalaufwendungen	-1.950.372	-2.073.200	-2.089.100	-2.166.500	-2.238.800	-2.312.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.318	-13.100	-21.300	-22.000	-22.800	-23.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.070	-93.800	-137.500	-43.500	-71.000	-43.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.818	-9.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	+ Transferaufwendungen	-426.602	-480.100	-482.300	-484.500	-486.800	-489.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.438	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.438	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.484.619	-2.674.900	-2.741.400	-2.727.800	-2.830.700	-2.879.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.006	-2.307.300	-2.354.700	-2.341.100	-2.443.900	-2.493.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.148.006	-2.307.300	-2.354.700	-2.341.100	-2.443.900	-2.493.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-52.900	-53.000	-53.100	-53.200	-53.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.204.406	-2.360.200	-2.407.700	-2.394.200	-2.497.100	-2.546.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 362 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.818	-9.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-10.818	-9.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersatz für den Ferienpass sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ferienpass.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattung von Kosten für Veranstaltungen/Projekte vom Land für Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Veranstaltungen/Projekte der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.
- c) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kieler Jugendring e.V., Jugendverbandsarbeit	85.613,00	105.500	107.700	109.900	112.200	114.500
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugenderholung e.V.	137.300,00	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
Kieler Jugendkutterprojekt e.V.	59.170,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.506	367.000	385.200	385.200	385.200	385.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.476.849	-2.657.800	-2.723.300	-2.709.300	-2.811.700	-2.860.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.142.342	-2.290.800	-2.338.100	-2.324.100	-2.426.500	-2.475.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.424	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.424	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.143.766	-2.294.800	-2.342.100	-2.328.100	-2.430.500	-2.479.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-24.000	-6.930	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-34.000

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3631

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung

Jugendsozialarbeit an Schulen
Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern.
Regionale Ausbildungsbetreuung
Die Regionale Ausbildungsbetreuung soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabbrecher/innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern.
Übergang Schule-Beruf
Ziele sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit Ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden. Eine Erweiterung dieser Arbeit konnte durch den Einsatz von sog. Übergangsmanagerinnen an den RBZ (30.06.2020) erfolgreich vorgenommen werden.
Jugendschutz
Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern.

Produkte

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	15.121	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079.275	3.908.500	3.747.200	3.737.200	3.737.200	3.737.200
07	+ Sonstige Erträge	4.006	0	27.500	8.900	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.098.902	3.933.700	3.799.900	3.771.300	3.762.400	3.762.400
11	Personalaufwendungen	-4.879.143	-5.523.300	-5.981.200	-6.203.200	-6.410.000	-6.619.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.915	-996.700	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.335	-300	-300	-300	-300	-300
15	+ Transferaufwendungen	-44.488	-37.000	-1.422.700	-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.071	-18.700	-17.900	-18.000	-18.100	-18.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.071	-18.700	-17.900	-18.000	-18.100	-18.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.777.952	-6.576.000	-7.608.600	-7.826.500	-8.033.400	-8.243.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.679.050	-2.642.300	-3.808.700	-4.055.200	-4.271.000	-4.480.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.679.050	-2.642.300	-3.808.700	-4.055.200	-4.271.000	-4.480.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.679.050	-2.642.300	-3.808.700	-4.055.200	-4.271.000	-4.480.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3631 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.335	-300	-300	-300	-300	-300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.335	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund, von den Ländern, u.a. für Schulsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulsozialarbeit. Die Mittel sind übertragbar.
- b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.569.475	3.933.700	3.772.400	3.762.400	3.762.400	3.762.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.759.365	-6.568.900	-7.608.300	-7.826.200	-8.033.100	-8.243.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.189.889	-2.635.200	-3.835.900	-4.063.800	-4.270.700	-4.480.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728	-11.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-728	-11.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-728	-11.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.190.617	-2.646.500	-3.842.700	-4.070.600	-4.277.500	-4.487.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.500	-11.688	0	0	0	0 0	-4.500

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

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

Außerdem werden Zuwendungen für Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien gewährt. Die Angebote umfassen Kurse und Projekte für Eltern und Kinder.

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.174	41.500	18.700	18.700	18.700	18.700
03	+ Sonstige Transfererträge	137.956	111.200	139.200	139.200	139.200	139.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	156.130	154.700	159.900	159.900	159.900	159.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-674	-700	-700	-700	-700	-700
15	+ Transferaufwendungen	-6.085.963	-6.264.700	-6.413.600	-6.429.200	-6.444.500	-6.461.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.149	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.149	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.095.786	-6.265.400	-6.414.300	-6.429.900	-6.445.200	-6.462.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.939.656	-6.110.700	-6.254.400	-6.270.000	-6.285.300	-6.302.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.939.656	-6.110.700	-6.254.400	-6.270.000	-6.285.300	-6.302.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.939.656	-6.110.700	-6.254.400	-6.270.000	-6.285.300	-6.302.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3632 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-674	-700	-700	-700	-700	-700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	674	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Familienbildungsstätte Kiel e.V., "Haus der Familie"	154.100,00	157.400	160.900	164.500	167.700	171.400
PETZE Institut für Gewaltprävention Kiel, "Echte Schätze"	34.832,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Zukunftswerkstatt e.V., Förderung der Erziehung in der Familie	70.468,00	71.800	73.600	75.500	77.300	79.300
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	199.800,00	204.600	214.500	219.600	224.800	230.200
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH	66.200,00	67.600	67.600	68.900	70.300	71.700
Pro Familia Kiel	26.000,00	52.500	53.300	54.100	54.900	56.300
Lotta e.V.	132.800,00	144.900	147.800	150.700	153.600	156.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.470	154.000	159.200	159.200	159.200	159.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.098.784	-6.264.700	-6.413.600	-6.429.200	-6.444.500	-6.461.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.943.315	-6.110.700	-6.254.400	-6.270.000	-6.285.300	-6.302.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.943.315	-6.110.700	-6.254.400	-6.270.000	-6.285.300	-6.302.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
--

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3633	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	96.700	114.000	114.000	114.000	114.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.193.628	924.400	924.300	924.300	924.300	924.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.542	865.100	1.250.100	1.050.100	950.100	950.100
07	+ Sonstige Erträge	755	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.901.825	1.886.200	2.288.400	2.088.400	1.988.400	1.988.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-260	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-30.433.890	-29.049.300	-29.497.500	-29.455.200	-29.460.700	-29.446.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.678.472	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.678.472	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.112.622	-32.024.300	-32.472.500	-32.430.200	-32.435.700	-32.421.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.210.797	-30.138.100	-30.184.100	-30.341.800	-30.447.300	-30.433.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-28.210.797	-30.138.100	-30.184.100	-30.341.800	-30.447.300	-30.433.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-28.214.297	-30.141.600	-30.187.600	-30.345.300	-30.450.800	-30.436.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3633 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinderschutzzentrum Kiel für Intervention	357.400,00	362.200	392.300	397.700	403.200	408.900
Brücke Kiel e.V., Betreuung nichterw. Verurteilter	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Verein lifeline	35.960,00	46.750	47.700	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.801.607	1.886.200	2.288.400	2.088.400	1.988.400	1.988.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.330.468	-32.024.300	-32.472.500	-32.430.200	-32.435.700	-32.421.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.528.861	-30.138.100	-30.184.100	-30.341.800	-30.447.300	-30.433.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-29.528.861	-30.138.100	-30.184.100	-30.341.800	-30.447.300	-30.433.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung
--

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
--

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Unterstützung von jungen Volljährigen bei der Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe.
Hilfen für junge Volljährige gehören wie die Eingliederungshilfe nach § 35a zu den Pflichtleistungen im SGB VIII, sofern im Einzelfall die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII gehört zu den sogenannten "anderen Aufgaben". Bei ihr handelt es sich ebenso um eine Pflichtaufgabe.

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	687.893	516.800	632.800	632.800	632.800	632.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116.166	494.200	3.599.200	999.200	749.200	749.200
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	9.880.815	1.091.000	4.312.000	1.712.000	1.462.000	1.462.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-14.556.871	-13.650.000	-13.850.000	-12.650.000	-12.150.000	-12.150.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-167.098	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-167.098	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.723.969	-13.775.000	-13.975.000	-12.775.000	-12.275.000	-12.275.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.843.154	-12.684.000	-9.663.000	-11.063.000	-10.813.000	-10.813.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.843.154	-12.684.000	-9.663.000	-11.063.000	-10.813.000	-10.813.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.843.154	-12.684.000	-9.663.000	-11.063.000	-10.813.000	-10.813.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3634 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.294.693	1.091.000	4.312.000	1.712.000	1.462.000	1.462.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.718.156	-13.775.000	-13.975.000	-12.775.000	-12.275.000	-12.275.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.423.462	-12.684.000	-9.663.000	-11.063.000	-10.813.000	-10.813.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.423.462	-12.684.000	-9.663.000	-11.063.000	-10.813.000	-10.813.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel
Organisationseinheit	Jugendamt
Beschreibung	Sowohl die Beratung, Prüfung, Vorbereitung und Auswahl von Adoptiveltern, die Beratung von abgebenden Eltern als auch die gesetzliche Beteiligung am familiengerichtlichen Verfahren werden sichergestellt. Weiterhin werden aufgrund eines Antrages Beistandschaften und Gerichtshilfen für Kinder und Jugendliche übernommen.
Produkte	363520 - Adoptionsvermittlung 363540 - Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.622	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	21.116	18.300	60.400	60.900	31.700	16.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	144.060	143.300	180.400	180.900	151.700	136.600
11	Personalaufwendungen	-1.123.258	-1.068.600	-1.185.900	-1.224.400	-1.265.300	-1.306.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-211.445	-207.600	-198.000	-205.300	-212.300	-219.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.193	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.323	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	+ Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ Sonstige Aufwendungen	-15.286	-14.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-15.286	-14.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.360.505	-1.304.500	-1.407.800	-1.453.600	-1.501.500	-1.549.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.445	-1.161.200	-1.227.400	-1.272.700	-1.349.800	-1.413.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.445	-1.161.200	-1.227.400	-1.272.700	-1.349.800	-1.413.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-64.000	-65.500	-66.400	-67.400	-68.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.276.845	-1.225.200	-1.292.900	-1.339.100	-1.417.200	-1.481.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3635 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.323	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.323	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.943	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.392	-1.156.800	-1.278.400	-1.325.000	-1.368.600	-1.412.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.033.448	-1.031.800	-1.158.400	-1.205.000	-1.248.600	-1.292.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230	-2.000	-600	-600	-600	-600
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-230	-2.000	-600	-600	-600	-600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-230	-2.000	-600	-600	-600	-600
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.033.678	-1.033.800	-1.159.000	-1.205.600	-1.249.200	-1.293.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
--

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Produkte 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)
363901 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.320	208.700	210.700	210.700	76.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	8.266	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	386.096	360.000	346.000	346.000	346.000	346.000
07	+ Sonstige Erträge	121.214	53.800	89.100	92.200	95.700	98.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	714.896	622.500	645.800	648.900	518.000	446.900
11	Personalaufwendungen	-8.744.051	-9.418.700	-10.376.900	-10.761.700	-11.120.900	-11.485.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-632.737	-770.400	-1.178.200	-1.221.800	-1.262.800	-1.304.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.480	-316.500	-355.700	-348.200	-348.200	-348.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.556	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	+ Transferaufwendungen	-402.727	-495.700	-493.700	-493.700	-359.300	-285.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-185.435	-179.700	-269.000	-267.500	-266.500	-265.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-185.435	-179.700	-269.000	-267.500	-266.500	-265.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.177.987	-11.183.900	-12.678.000	-13.097.400	-13.362.200	-13.693.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.463.091	-10.561.400	-12.032.200	-12.448.500	-12.844.200	-13.246.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.463.091	-10.561.400	-12.032.200	-12.448.500	-12.844.200	-13.246.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.400	-932.900	-952.700	-964.500	-976.200	-988.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.329.491	-11.494.300	-12.984.900	-13.413.000	-13.820.400	-14.235.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3639 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.556	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	838	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.718	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.844	568.700	554.700	554.700	420.300	346.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.773.386	-10.758.900	-11.948.900	-12.341.800	-12.581.200	-12.886.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.180.542	-10.190.200	-11.394.200	-11.787.100	-12.160.900	-12.540.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.081	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	14.081	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.913	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-18.913	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.832	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.185.374	-10.201.200	-11.406.800	-11.799.700	-12.173.500	-12.552.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-5.807	0	0	0	0 0	0

<p>Teilfinanzplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</p>
--

Landeshauptstadt Kiel

<p>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan</p>
--

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 365

Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Jugendamt

Beschreibung Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen in denen Kinder bis zum 14. Lebensjahr ganztätig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung ihres Kindes einbezogen.

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.441.539	32.246.100	45.858.900	45.964.300	47.097.400	48.258.700
03	+ Sonstige Transfererträge	4.179.411	3.900.000	3.800.000	3.800.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.644.749	3.484.700	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.004.076	3.104.000	3.662.100	3.662.100	3.662.100	3.662.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893.580	8.364.400	3.306.000	3.316.000	2.320.000	2.320.000
07	+ Sonstige Erträge	1.153.453	521.000	660.200	661.100	661.800	662.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	50.316.807	51.620.200	61.741.500	61.857.800	58.195.600	59.357.800
11	Personalaufwendungen	-38.354.076	-38.899.100	-41.061.200	-42.532.200	-43.951.500	-45.391.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-444.340	-341.300	-317.600	-329.300	-340.200	-351.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.546	-2.908.900	-3.706.400	-3.520.400	-3.520.400	-3.520.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.741.743	-1.395.400	-1.593.700	-1.593.700	-1.593.700	-1.593.700
15	+ Transferaufwendungen	-70.554.921	-74.286.700	-78.750.700	-86.833.100	-87.840.000	-88.451.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.318.779	-395.700	-414.400	-414.500	-414.700	-415.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.318.779	-395.700	-414.400	-414.500	-414.700	-415.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-116.414.405	-118.227.100	-125.844.000	-135.223.200	-137.660.500	-139.723.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.097.599	-66.606.900	-64.102.500	-73.365.400	-79.464.900	-80.366.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-66.097.599	-66.606.900	-64.102.500	-73.365.400	-79.464.900	-80.366.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682.700	-7.122.300	-7.306.400	-7.414.100	-7.518.700	-7.628.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-72.780.299	-73.729.200	-71.408.900	-80.779.500	-86.983.600	-87.994.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 365 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.636.994	-1.395.400	-1.593.700	-1.593.700	-1.593.700	-1.593.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	486.952	505.800	655.100	655.100	655.100	655.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.150.042	-889.600	-938.600	-938.600	-938.600	-938.600

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenbeiträge vom Personal u.a. für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigungsmittel.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Sprachentwicklung und -förderung (SPRINT) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Sprachentwicklung und -förderung in den Kindertageseinrichtungen.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land Schleswig-Holstein für Betriebskosten nicht direkt geförderter Kindertageseinrichtungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Kostenteilung beim pädagogischen Personal nicht direkt geförderter Einrichtungen.
- f) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Familienzentren freier Träger sind übertragbar.
- g) Die kalkulatorischen Zinsen für die Kindertageseinrichtungen der LH Kiel betragen 32.100 EUR.
- h) Sperrvermerk über 150.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Personalaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- i) Sperrvermerk über 85.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Transferaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- j) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund u.a. für Verpflegung von Hortkindern sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Verpflegung von Hortkindern. Die Mittel sind übertragbar.
- k) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) der KTE-Erstausstattung für Betriebsgerät/-inventar unter 150 EUR netto sind übertragbar.
- l) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Familienzentren sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Familienzentren.
- m) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus BuT-Mitteln des Bundes sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für pädagogischen Sachbedarf.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	69.892.935	73.832.500	78.143.200	86.255.600	87.232.500	87.843.800
Förderung von Familienzentren	679.638	410.300	557.500	557.500	557.500	557.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.178.309	51.082.200	61.063.200	61.178.600	57.515.700	58.677.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.095.972	-116.660.700	-124.011.000	-133.433.600	-135.864.100	-137.920.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-63.917.662	-65.578.500	-62.947.800	-72.255.000	-78.348.400	-79.243.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.586.843	476.300	3.000	3.000	3.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	3.586.843	476.300	3.000	3.000	3.000	2.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.583.084	-1.615.200	-4.761.100	-11.113.100	-6.459.800	-6.523.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(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	-356.800	-1.030.300	-1.094.300	-465.900	-365.900	-365.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.013	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-3.045.897	-2.645.500	-5.855.400	-11.579.000	-6.825.700	-6.889.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	540.947	-2.169.200	-5.852.400	-11.576.000	-6.822.700	-6.887.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-63.376.716	-67.747.700	-68.800.200	-83.831.000	-85.171.100	-86.131.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.118.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-742.500	-529.349	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-1.002.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	94.286	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742.500	-336.529	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-1.002.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-287.106	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungs- gegenstände städtische KTE	-390.000	-312.460	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-550.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.000	-312.460	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-550.000
3650010002 Einrichtungs- gegenstände städtische Krippen	-444.600	-262.759	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-544.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.186	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444.600	-280.946	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-544.600
3650010021 Inventar KTE Georg- Pflingsten-Straße	-90.000	-145.044	0	0	0	0 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-145.044	0	0	0	0 0	-90.000
3650010022 Inventar KTE Buschblick	-70.000	-70.000	-105.000	0	0	0 0	-175.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-70.000	-105.000	0	0	0 0	-175.000
3650010023 Inventar KiTa Bahnhofstraße	-60.000	-67.942	0	0	0	0 0	-60.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.986	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-84.928	0	0	0	0 0	-60.000
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-120.000	-100.000	-20.000	0	-100.000	0 0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-100.000	-20.000	0	-100.000	0 0	-240.000
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick	0	0	-309.500	0	0	0 0	-309.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-309.500	0	0	0 0	-309.500
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0 0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0 0	-120.000
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel	-190.000	-190.000	0	0	0	0 0	-190.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-190.000	0	0	0	0 0	-190.000
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	-195.000	-195.000	0	0	0	0 0	-195.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.000	-195.000	0	0	0	0 0	-195.000
3650010032 Ersatzbau KTE Königsweg	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
3650020000 Einrichtungs- gegenstände KTE Freier Träger	-3.883.600	-2.956.524	-798.900	-443.000	-1.204.300	-538.300 -602.900	-7.028.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	74.835	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.883.600	-2.987.333	-798.900	-443.000	-1.204.300	-538.300 -602.900	-7.028.000
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	1.826.680	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.560.400	13.297.828	2.000	0	2.000	2.000 2.000	2.568.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.560.400	-11.364.296	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.568.400
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-4.610.600	-2.055.903	-2.434.200	0	-5.630.800	-3.818.500 -3.818.500	-20.312.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	688.938	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.610.600	-2.627.124	-2.434.200	0	-5.630.800	-3.818.500 -3.818.500	-20.312.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.458	0	0	0	0 0	0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	85.251	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.791.300	642.423	1.000	0	1.000	1.000 0	1.794.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.791.300	-557.172	-1.000	0	-1.000	-1.000 0	-1.794.300
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-10.247.300	-6.409.069	-1.525.000	-675.000	-4.275.000	-2.100.000 -2.100.000	-20.247.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	694.551	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.247.300	-6.638.768	-1.525.000	-675.000	-4.275.000	-2.100.000 -2.100.000	-20.247.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-417.879	0	0	0	0 0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-41.400	-41.400	-41.400	0	0	0 0	-82.800

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
- b) Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 3650020100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- c) Investive Einzahlungen aus dem Kita-Sofortprogramm 2019 des Landes (IMPULS) berechtigen zu entsprechenden investiven Mehrauszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen 3650020200 (Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger) und 3650020350 (Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger).

Haushaltsplan 2021

Teilplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung In der Landeshauptstadt Kiel gibt es insgesamt 30 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Die Offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die Offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Offene Jugendarbeit wird von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.

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

Produkte 366001 - Jugendarbeit in Jugend- und Mädchentreffs und sonstigen Einrichtungen
366002 - Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.783	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
03	+ Sonstige Transfererträge	90.220	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	75.509	4.100	2.300	2.300	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	214.501	128.500	141.700	141.700	141.900	141.900
11	Personalaufwendungen	-3.870.007	-3.851.300	-4.105.800	-4.258.600	-4.400.400	-4.544.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083	-26.300	-32.700	-33.800	-35.200	-36.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.229	-844.200	-998.500	-868.500	-868.500	-868.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-213.969	-162.700	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
15	+ Transferaufwendungen	-3.000.695	-3.002.900	-3.418.300	-3.395.800	-3.473.600	-3.523.700
16	+ Sonstige Aufwendungen	-92.790	-61.400	-42.200	-62.200	-42.200	-62.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-92.790	-61.400	-42.200	-62.200	-42.200	-62.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.937.774	-7.948.800	-8.808.100	-8.829.500	-9.030.500	-9.246.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.723.273	-7.820.300	-8.666.400	-8.687.800	-8.888.600	-9.104.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.723.273	-7.820.300	-8.666.400	-8.687.800	-8.888.600	-9.104.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722.500	-732.600	-803.500	-818.700	-834.000	-849.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.445.773	-8.552.900	-9.469.900	-9.506.500	-9.722.600	-9.953.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 366 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-209.595	-162.700	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.443	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-185.152	-138.900	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Überlassung von Geländeflächen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Schadensregulierung aufgrund der Überlassung von Geländeflächen.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Spielleitplanung (Sachkonto 54310800) sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Beschaffung Spielgeräte Festwert (KTR 36600201, Sachkonto 52713100) sind übertragbar.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ferienfahrten.
- g) Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Sperrvermerk über 18.000 EUR (Ausgleich Unterfinanzierung Kinderschutzbund e.V.): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pädiko e.V., Jugendtreff JiM in Neumeimersdorf	77.500,00	79.100	80.700	82.300	84.000	85.700
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	61.100,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	279.736,00	285.900	347.600	355.500	363.500	371.700
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	235.788,00	240.400	245.100	249.800	254.700	259.800
Guttempler-Jugend-Zentrum Kiel e.V.	101.915,00	103.900	105.900	108.000	110.000	112.200
Caritasverband für S-H, Jugendtreff Holtenu	66.756,00	88.100	89.700	91.400	93.100	95.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Landeshauptstadt Kiel						
Deutscher Kinderschutzbund, "Kinderhaus Blauer Elefant"	102.731,00	103.200	107.500	110.000	112.500	115.000
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH, KielerJuwel	136.416,00	138.800	141.300	143.800	146.300	149.000
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	170.763,00	174.300	178.000	181.700	185.600	189.100
Christlicher Verein Wohnsiedlung Rendsburger Landstr.	66.191,00	27.700	68.600	0	0	0
AWO Kinder- und Jugendbauernhof Mettenhof	516.224,00	526.400	536.700	547.300	558.200	569.300
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	163.597,00	167.200	170.900	174.600	178.400	182.400
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	229.786,00	234.500	239.300	244.200	249.500	254.500
AWO Bürgerzentrum Räucherei	582.510,00	603.100	623.900	622.600	651.700	651.000
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendbetreuung Rostocker Str.	149.455,00	70.000	60.000	61.100	62.200	64.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.623	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.880.593	-7.774.100	-8.578.300	-8.599.000	-8.799.200	-9.014.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.765.970	-7.673.500	-8.462.700	-8.483.400	-8.683.600	-8.898.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136	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	136	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-892	-1.927.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.727	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.029	-751.400	-821.400	-301.400	-301.400	-301.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.606	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-448.254	-2.679.300	-861.400	-341.400	-341.400	-341.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-448.118	-2.679.300	-861.400	-341.400	-341.400	-341.400
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.214.088	-10.352.800	-9.324.100	-8.824.800	-9.025.000	-9.239.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-35.000	-166.756	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-166.756	0	0	0	0 0	-35.000
3660015000 Sanierung, behördl. Aufll. J./M.treffs Freie Tr.	-2.559.400	-2.229.484	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-2.719.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	136	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.559.400	-2.229.553	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-2.719.400
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-1.193.000	-1.072.827	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.789.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	200.092	0	0	0	0 0	189.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.000	-5.727	0	0	0	0 0	-297.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886.000	-310.206	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.482.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-1.056.985	0	0	0	0 0	-199.000
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur-Park	0	63.957	-100.000	0	0	0 0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.043	0	0	0	0 0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-131.400	-60.000	-60.000	0	0	0 0	-191.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.400	-60.000	-60.000	0	0	0 0	-191.400
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-240.000	-145.396	-60.000	0	0	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	0	-60.000	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.396	0	0	0	0 0	0
3660026004 Multifunktionale Spiel- und Sportanlage	-150.000	-100.000	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-100.000	0	0	0	0 0	-150.000
3660026005 Ankauf der Fläche KSP Stromeyer Allee	-250.000	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000
3660026006 Bolzplatz Norddeutsche Str./Blaschkeplatz	0	0	-270.000	0	0	0 0	-270.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-270.000	0	0	0 0	-270.000
3660027000 Spielhofgestaltung	-258.000	-171.421	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-458.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.000	-171.421	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-458.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-160.000	-134.468	-44.000	0	-14.000	-14.000 -14.000	-246.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
--

Haushaltsplan 2021

Teilplan 3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt	
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wie z. B. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen u.a. Einrichtungen. Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme.	
Produkte	367600 - Hilfe z.Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme	

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.062	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	125.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438.972	8.754.800	9.257.800	9.257.800	9.257.800	9.257.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	81.181	14.200	25.300	42.700	49.400	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	10.532.139	8.900.200	9.289.900	9.307.300	9.314.000	9.267.200
11	Personalaufwendungen	-6.851.258	-7.087.100	-6.757.500	-6.907.500	-7.137.800	-7.372.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.217	-46.200	-36.400	-37.400	-38.500	-39.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.349	-670.900	-598.000	-598.100	-598.100	-598.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.327	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
15	+ Transferaufwendungen	-1.576.135	-1.613.800	-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700
16	+ Sonstige Aufwendungen	-97.011	-122.100	-114.800	-114.800	-114.800	-114.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-97.011	-122.100	-114.800	-114.800	-114.800	-114.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.067.297	-9.558.900	-9.094.300	-9.245.400	-9.476.800	-9.712.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.464.843	-658.700	195.600	61.900	-162.800	-445.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.464.843	-658.700	195.600	61.900	-162.800	-445.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.600	-783.700	-845.000	-855.500	-865.500	-875.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	703.243	-1.442.400	-649.400	-793.600	-1.028.300	-1.320.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3676 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-28.327	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.062	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-22.265	-12.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

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

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für die Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung betragen 100 EUR.
- a) Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.447.360	8.879.900	9.258.500	9.258.500	9.258.500	9.258.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.008.058	-9.458.100	-8.954.600	-9.201.600	-9.432.400	-9.667.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.439.302	-578.200	303.900	56.900	-173.900	-409.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-24.700	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	-32.424	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-32.424	-44.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-32.424	-44.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.406.878	-622.700	283.900	36.900	-193.900	-429.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3676000003 Umbaumaßnahme Nordlicht Pötterweg	-75.000	-23.953	0	0	0	0 0	-75.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	39.541	0	0	0	0 0	31.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-24.524	0	0	0	0 0	-106.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.969	0	0	0	0 0	0
3676000006 Ausstattung und Außenanlage Rendsburger Landstraße	-59.000	0	0	0	0	0 0	-59.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.000	0	0	0	0	0 0	-59.000
3676000007 Ausstattung Töpfergrube	-39.000	0	0	0	0	0 0	-39.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000	0	0	0	0	0 0	-39.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-34.700	-34.416	0	0	0	0 0	-34.700

Teilfinanzplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Budget 41 - 42 Gesundheit und Sport

41 - 42 Gesundheit und Sport

411 Krankenhäuser

412 Gesundheitseinrichtungen

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.408	452.300	470.500	470.500	470.500	470.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.077	1.879.300	2.640.100	2.636.100	2.636.100	2.640.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.433	403.200	432.800	408.800	408.800	432.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.392	694.900	1.083.700	783.700	783.700	783.700
07	+ Sonstige Erträge	988.719	676.600	839.600	854.900	856.200	861.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.416.030	4.106.300	5.466.700	5.154.000	5.155.300	5.188.400
11	Personalaufwendungen	-6.511.039	-6.773.700	-7.362.900	-7.616.200	-7.853.400	-8.092.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-447.543	-398.200	-460.500	-477.200	-493.100	-510.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.763	-3.794.000	-4.402.800	-3.985.900	-3.737.600	-4.044.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.602.146	-1.581.100	-1.479.100	-1.479.100	-1.479.100	-1.479.100
15	+ Transferaufwendungen	-4.648.019	-5.112.400	-5.424.400	-5.137.500	-5.509.200	-5.511.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.726.866	-3.308.500	-4.376.400	-4.082.700	-4.181.900	-4.273.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.726.866	-3.308.500	-4.376.400	-4.082.700	-4.181.900	-4.273.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.260.375	-20.967.900	-23.506.100	-22.778.600	-23.254.300	-23.910.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.844.344	-16.861.600	-18.039.400	-17.624.600	-18.099.000	-18.722.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.844.344	-16.861.600	-18.039.400	-17.624.600	-18.099.000	-18.722.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.834.500	-4.951.000	-5.069.500	-5.173.700	-5.279.400	-5.390.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.676.844	-21.810.600	-23.106.900	-22.796.300	-23.376.400	-24.111.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.019.270	3.391.500	4.844.900	4.530.900	4.530.900	4.562.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.527.164	-19.170.300	-21.741.500	-21.003.600	-21.469.500	-22.116.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.507.894	-15.778.800	-16.896.600	-16.472.700	-16.938.600	-17.553.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	110.700	950.200	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	1.020	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.620	110.700	950.200	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-346.931	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	-45.674	-59.400	-326.100	-35.100	-35.100	-35.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.124	-1.213.900	-3.559.300	-1.000.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.710.729	-1.273.300	-3.885.400	-1.035.100	-35.100	-35.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.708.109	-1.162.600	-2.935.200	-1.035.100	-35.100	-35.100
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.216.003	-16.941.400	-19.831.800	-17.507.800	-16.973.700	-17.588.400

Haushaltsplan 2021

Teilplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 411 Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

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

Produkte 411001 - Krankenhausförderung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	296.199	297.700	190.300	190.300	190.300	190.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	296.199	297.700	190.300	190.300	190.300	190.300
11	Personalaufwendungen	-7.153	-7.200	-7.000	-7.300	-7.400	-7.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.453	-3.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-548.293	-550.200	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
15	+ Transferaufwendungen	-3.630.139	-4.149.600	-4.149.600	-4.149.600	-4.601.200	-4.601.200
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-77.000	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	-77.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.189.037	-4.787.600	-4.577.200	-4.577.600	-5.029.400	-5.029.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.892.838	-4.489.900	-4.386.900	-4.387.300	-4.839.100	-4.839.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.892.838	-4.489.900	-4.386.900	-4.387.300	-4.839.100	-4.839.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.892.838	-4.489.900	-4.386.900	-4.387.300	-4.839.100	-4.839.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 411 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-548.293	-550.200	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	295.847	297.500	190.100	190.100	190.100	190.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-252.446	-252.700	-227.200	-227.200	-227.200	-227.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.638.528	-4.235.300	-4.157.800	-4.158.100	-4.609.900	-4.610.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.638.528	-4.235.300	-4.157.800	-4.158.100	-4.609.900	-4.610.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.638.528	-4.235.300	-4.157.800	-4.158.100	-4.609.900	-4.610.200

Haushaltsplan 2021

Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Beschreibung Ziel des Gesundheitsdienstes ist es insbesondere

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

Produkte 412001 - Gesundheitsschutz
412002 - Gesundheitshilfe
412003 - Sachverständigentätigkeit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.559	740.000	820.000	820.000	820.000	820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.521	689.600	1.083.600	783.600	783.600	783.600
07	+ Sonstige Erträge	78.351	29.200	21.900	22.600	23.500	24.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.049.699	1.531.000	1.997.700	1.698.400	1.699.300	1.699.900
11	Personalaufwendungen	-4.770.403	-5.056.500	-5.522.500	-5.708.000	-5.881.200	-6.056.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-257.153	-212.000	-262.500	-272.200	-281.300	-290.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.323	-296.800	-249.700	-246.300	-241.400	-241.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.383	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
15	+ Transferaufwendungen	-39.200	-67.800	-147.800	-67.800	-67.800	-67.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-144.514	-160.200	-520.200	-160.200	-160.300	-160.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-144.514	-160.200	-520.200	-160.200	-160.300	-160.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.433.976	-5.809.800	-6.719.800	-6.471.600	-6.649.100	-6.834.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.384.278	-4.278.800	-4.722.100	-4.773.200	-4.949.800	-5.134.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.384.278	-4.278.800	-4.722.100	-4.773.200	-4.949.800	-5.134.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.700	-370.500	-378.000	-386.100	-394.300	-402.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.738.978	-4.647.300	-5.098.100	-5.157.300	-5.342.100	-5.534.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 412 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-21.221	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	-21.087	-16.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuwendung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ (Spendeneinnahmen von übrigen Bereichen) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) durch Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verhütungsmittelfonds	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bewegung und Gesundheit für Kinder in den Stadtteilen	0,00	0	80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.259	1.503.400	1.977.400	1.677.400	1.677.400	1.677.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.244.590	-5.680.500	-6.539.100	-6.284.900	-6.456.600	-6.636.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.269.331	-4.177.100	-4.561.700	-4.607.500	-4.779.200	-4.958.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	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)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	600	0	250.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.981	-8.000	-262.000	-12.000	-12.000	-12.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-21.981	-8.000	-262.000	-12.000	-12.000	-12.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.381	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.290.712	-4.185.100	-4.573.700	-4.619.500	-4.791.200	-4.970.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0 0	250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-86.800	-56.476	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-102.800

Haushaltsplan 2021

Teilplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 421 Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

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

Der Masterplan Sport wurde im März 2018 beschlossen.

Jährliche Sportler*innenehrung.

Projekt "Kids in die Clubs".

Fanprojekt Kiel.

Produkte 421001 - Sportförderung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.225	65.200	63.100	63.100	63.100	63.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	16.495	12.500	14.100	14.700	15.100	15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	81.720	82.900	77.200	77.800	78.200	78.700
11	Personalaufwendungen	-472.489	-458.800	-512.000	-531.100	-548.700	-566.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-165.488	-172.000	-185.300	-192.100	-198.600	-205.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.252	-30.800	-50.800	-50.600	-50.800	-50.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.580	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	+ Transferaufwendungen	-827.222	-795.000	-1.016.200	-809.300	-806.500	-808.700
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.256	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.256	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.520.287	-1.469.000	-1.776.400	-1.595.200	-1.616.700	-1.643.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.567	-1.386.100	-1.699.200	-1.517.400	-1.538.500	-1.564.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.567	-1.386.100	-1.699.200	-1.517.400	-1.538.500	-1.564.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.200	-47.200	-48.200	-49.300	-50.400	-51.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.484.767	-1.433.300	-1.747.400	-1.566.700	-1.588.900	-1.615.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 421 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-14.580	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.125	2.100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.455	-5.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Haushaltsmittel für den "Förderfonds Breitensport" (jährlich 170.000 EUR bis 2024) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	67.305,46	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	22.828,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	214.000,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	71.400,00	73.000	74.500	76.000	77.500	78.000
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	68.450,00	75.600	65.100	65.100	65.100	65.100
Förderung des Breitensports	15.000,00	23.700	23.700	23.700	17.700	17.700
Förderfonds Breitensport	152.378,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	105.600,00	105.600	126.200	129.400	132.800	136.200
Handball Final Four EHF-Cup 2019 in Kiel	50.000,00	0	0	0	0	0
MGC Olympia (Minigolf)	40.000,00	0	0	0	0	0
Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.100	68.300	63.100	63.100	63.100	63.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.839	-1.365.900	-1.654.700	-1.469.200	-1.486.800	-1.509.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.349.739	-1.297.600	-1.591.600	-1.406.100	-1.423.700	-1.446.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.162	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.162	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.162	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.355.901	-1.305.100	-1.599.100	-1.413.600	-1.431.200	-1.453.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-12.500	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-22.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 424 Sportstätten und Bäder		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	424	Sportstätten und Bäder
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Sportförderung Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	Sportstätten und Bäder bereitstellen und unterhalten Unterstützung bei Sportveranstaltungen Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen betreiben und vermarkten	
Produkte	424002 - Sportstätten und Bäder 424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.323	321.000	341.300	341.300	341.300	341.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.519	1.139.300	1.820.100	1.816.100	1.816.100	1.820.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.026	397.100	426.700	402.700	402.700	426.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	597.674	337.200	613.300	627.300	627.300	631.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.988.413	2.194.700	3.201.500	3.187.500	3.187.500	3.219.500
11	Personalaufwendungen	-1.260.995	-1.251.200	-1.321.400	-1.369.800	-1.416.100	-1.461.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.450	-10.600	-9.400	-9.500	-9.700	-10.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.088.187	-3.466.400	-4.102.300	-3.689.000	-3.445.400	-3.752.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.890	-1.006.600	-1.037.300	-1.037.300	-1.037.300	-1.037.300
15	+ Transferaufwendungen	-151.459	-100.000	-110.800	-110.800	-33.700	-33.700
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.577.095	-3.066.700	-3.851.500	-3.917.800	-4.016.900	-4.108.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.577.095	-3.066.700	-3.851.500	-3.917.800	-4.016.900	-4.108.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.117.074	-8.901.500	-10.432.700	-10.134.200	-9.959.100	-10.403.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.128.661	-6.706.800	-7.231.200	-6.946.700	-6.771.600	-7.184.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.128.661	-6.706.800	-7.231.200	-6.946.700	-6.771.600	-7.184.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.431.600	-4.533.300	-4.643.300	-4.738.300	-4.834.700	-4.936.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.560.261	-11.240.100	-11.874.500	-11.685.000	-11.606.300	-12.120.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 424 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.015.686	-1.006.600	-1.037.300	-1.037.300	-1.037.300	-1.037.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	376.157	373.800	396.800	396.800	396.800	396.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-639.529	-632.800	-640.500	-640.500	-640.500	-640.500

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Entgelte für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigung und Verpflegung (Olympiazentrum Schilksee).
- b) Die kalkulatorischen Zinsen betragen für
- die Öffentlichen Bäder 169.900 EUR und
 - das Olympiazentrum Schilksee und die Kieler Sportboothäfen 65.800 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	56.074,77	56.100	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsterbrook	42.017,00	42.100	42.100	42.100	0	0
Betriebskostenzuschuss ASC (American Football)	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0
Absperrkosten für Großveranstaltungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.980.911	1.819.800	2.804.400	2.790.400	2.790.400	2.822.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.231.207	-7.888.600	-9.389.900	-9.091.400	-8.916.200	-9.360.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.250.296	-6.068.800	-6.585.500	-6.301.000	-6.125.800	-6.538.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	110.700	700.200	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	1.020	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	2.020	110.700	700.200	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-346.931	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	-17.531	-43.900	-56.600	-15.600	-15.600	-15.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.124	-1.213.900	-3.559.300	-1.000.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.682.585	-1.257.800	-3.615.900	-1.015.600	-15.600	-15.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.680.565	-1.147.100	-2.915.700	-1.015.600	-15.600	-15.600
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.930.862	-7.215.900	-9.501.200	-7.316.600	-6.141.400	-6.554.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-18.415.906	0	0	0	0	-20.633.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.188	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.948.182	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-1.471.817	0	0	0	0	-20.633.100
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-849.765	0	0	0	0	-850.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-599.765	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-250.000	0	0	0	0	-850.000
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-250.000	-45.470	-250.000	0	0	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-45.470	-500.000	0	0	0	-750.000
4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit	-3.063.400	-464.292	0	0	0	0	-3.063.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.733.300	0	0	0	0	0	7.733.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-464.292	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.796.700	0	0	0	0	0	-10.796.700
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-2.187.300	-730.599	-510.000	0	-1.000.000	0	-3.697.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.700	0	0	0	0	0	68.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256.000	-730.599	-510.000	0	-1.000.000	0	-3.766.000
4240020021 Schwimmponton	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-90.000
4240020023 Innenstadtnaher Stadtstrand	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
4240020024 Barrierefreie Zugangsstege an den Stränden	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
4240020026 Übernahme Kiosk Eiderbad	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
4240020027 Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
4240020028 Sanierung der Seebadeanstalt Düsternbrook	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
4240020031 Sanierung Plätze NLZ Projensdorf (Arena/P4)	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000
4240030001 Fahrzeuge u. sonstige Transportmittel	-41.200	-3.740	0	0	0	0	-41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.020	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.200	-4.760	0	0	0	0	-41.200
4240030010 Betriebs- /Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-31.400	-47.722	-4.800	0	-4.800	-4.800	-50.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.949	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.400	-48.258	-4.800	0	-4.800	-4.800	-50.600
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-559.100	-628.849	32.600	0	0	0	-526.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.081.800	1.195.874	32.600	0	0	0	2.114.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640.900	-1.824.723	0	0	0	0	-2.640.900
4240030016 Sanierung Haus der Athleten (Hotel)	0	0	-32.100	0	0	0	-32.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.200	0	0	0	75.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.300	0	0	0	-107.300
4240030017 Sanierung Haus der Athleten (Internat)	0	0	-18.600	0	0	0	-18.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	43.400	0	0	0	43.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000
4240030018 Sanierung der ehem. Dienstwohnung	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	49.000	0	0	0	49.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

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

51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.276	0	40.100	40.100	40.100	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.551	1.811.900	1.910.400	1.910.400	1.910.400	1.910.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.539	239.700	222.100	223.800	225.700	228.200
07	+ Sonstige Erträge	197.221	167.700	152.300	155.900	160.200	164.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-493	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.906.309	2.220.200	2.325.800	2.331.100	2.337.300	2.343.600
11	Personalaufwendungen	-12.011.433	-12.498.500	-14.227.800	-14.753.900	-15.215.700	-15.714.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.465.437	-1.486.200	-1.428.900	-1.481.700	-1.531.500	-1.581.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.232	-2.190.600	-2.563.000	-2.392.600	-2.323.500	-2.016.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-802.750	-765.000	-802.200	-802.200	-802.200	-802.200
15	+ Transferaufwendungen	-62.112	-65.000	-74.100	-75.500	-78.100	-79.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-953.325	-832.000	-1.202.900	-1.236.200	-1.187.100	-1.276.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-953.325	-832.000	-1.202.900	-1.236.200	-1.187.100	-1.276.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.612.290	-17.837.300	-20.298.900	-20.742.100	-21.138.100	-21.469.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.705.981	-15.617.100	-17.973.100	-18.411.000	-18.800.800	-19.126.200
19	+ Finanzerträge	142.344	133.100	123.700	115.100	107.900	99.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	142.344	133.100	123.700	115.100	107.900	99.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-13.563.638	-15.484.000	-17.849.400	-18.295.900	-18.692.900	-19.026.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.800	-789.900	-806.200	-823.200	-840.700	-859.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.324.738	-16.261.200	-18.642.900	-19.106.400	-19.520.900	-19.873.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.799.056	2.191.200	2.271.700	2.264.800	2.259.500	2.253.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.743.961	-16.262.300	-18.567.000	-18.976.300	-19.339.700	-19.639.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.944.906	-14.071.100	-16.295.300	-16.711.500	-17.080.200	-17.385.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.238	2.814.000	1.486.500	721.500	721.500	14.287.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268.428	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500	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)	1.105.747	885.800	809.600	821.300	836.200	850.400
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	1.589.913	3.699.800	2.296.100	1.542.800	1.557.700	15.137.900
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-985.236	-21.401.500	-7.434.000	-5.643.000	-7.904.000	-7.434.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.163	-595.000	0	-3.153.500	-19.040.000	-19.992.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.615	-3.326.600	-4.818.100	-1.716.100	-1.278.100	-1.308.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.527.831	-5.794.600	-7.874.600	-3.645.000	-3.100.000	-3.100.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-3.778.845	-31.117.700	-20.126.700	-14.157.600	-31.322.100	-31.834.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.188.932	-27.417.900	-17.830.600	-12.614.800	-29.764.400	-16.696.200
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.133.838	-41.489.000	-34.125.900	-29.326.300	-46.844.600	-34.081.400

Haushaltsplan 2021

Teilplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Tiefbauamt Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	<p>Bereitstellung zeitgemäßer Geobasisdaten für die Belange der Planung einschließlich der Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft u. der Bevölkerung. Verkehrswertermittlung von Immobilien für städtische Ämter u. Betriebe.</p> <p>Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts. Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts gemäß Baugesetzbuch.</p> <p>Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen.</p> <p>Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.</p>	
Produkte	511001 - Planung 511002 - Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge 511003 - Städtebauförderung 511005 - Verkehrsplanung 511010 - Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen 511020 - Geodateninfrastruktur 511030 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.034	0	36.900	36.900	36.900	36.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.928	151.400	146.400	146.400	146.400	146.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.469	55.100	39.300	39.300	39.300	39.300
07	+ Sonstige Erträge	141.317	124.300	105.000	107.400	110.200	112.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-493	0	0	0	0	0
10	= Erträge	305.469	331.700	328.500	330.900	333.700	336.200
11	Personalaufwendungen	-8.605.091	-8.859.200	-10.012.400	-10.383.200	-10.730.300	-11.081.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-982.319	-1.002.900	-946.000	-981.100	-1.013.800	-1.046.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.914	-1.878.600	-2.287.200	-2.129.200	-2.061.400	-1.753.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-438.964	-432.900	-462.300	-462.300	-462.300	-462.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-657.764	-243.300	-892.400	-999.700	-1.000.500	-999.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-657.764	-243.300	-892.400	-999.700	-1.000.500	-999.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.915.052	-12.416.900	-14.600.300	-14.955.500	-15.268.300	-15.344.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.609.583	-12.085.200	-14.271.800	-14.624.600	-14.934.600	-15.008.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.609.583	-12.085.200	-14.271.800	-14.624.600	-14.934.600	-15.008.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.000	-527.200	-538.000	-549.300	-561.000	-573.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.105.883	-12.599.700	-14.797.100	-15.161.200	-15.482.900	-15.568.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 511 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-438.964	-432.900	-462.300	-462.300	-462.300	-462.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.766	27.700	64.600	64.600	64.600	64.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-406.199	-405.200	-397.700	-397.700	-397.700	-397.700

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Entwürfe, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Gutachten und Vergabe von Planungsaufträgen sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Photogrammetrische Arbeiten sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Verkehrsentwicklungsplanung sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 511001) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.851	212.000	191.200	191.200	191.200	191.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.729.991	-11.435.600	-13.547.400	-13.881.000	-14.173.100	-14.228.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.566.140	-11.223.600	-13.356.200	-13.689.800	-13.981.900	-14.037.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.238	2.814.000	1.486.500	721.500	721.500	14.287.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500	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	215.738	2.814.000	1.486.500	721.500	721.500	14.287.500
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-985.236	-21.401.500	-7.434.000	-5.643.000	-7.904.000	-7.434.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.163	-595.000	0	-3.153.500	-19.040.000	-19.992.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.332	-3.309.500	-4.736.000	-1.679.000	-1.276.000	-1.306.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.527.831	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-3.777.562	-25.306.000	-12.170.000	-10.475.500	-28.220.000	-28.732.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.561.825	-22.492.000	-10.683.500	-9.754.000	-27.498.500	-14.444.500
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.127.965	-33.715.600	-24.039.700	-23.443.800	-41.480.400	-28.481.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	119.000	119.000	0	0	-2.439.500	-18.326.000 -5.712.000	-26.358.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	714.000	0	0	714.000	714.000 14.280.000	16.422.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595.000	-595.000	0	0	-3.153.500	-19.040.000 -19.992.000	-42.780.500
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn	-2.551.000	-2.720.535	-600.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-3.751.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.551.000	-2.102.751	-600.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-3.751.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030011 Zuführg. z. SK Ostufcr/Gaarden	-9.257.900	-5.350.416	-185.000	0	-330.000	-225.000 -515.000	-10.512.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.257.900	-3.236.315	-185.000	0	-330.000	-225.000 -515.000	-10.512.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt	-13.722.000	-12.341.114	-700.000	0	-2.600.000	-5.000.000 -3.700.000	-25.722.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.722.000	-4.100.000	-700.000	0	-2.600.000	-5.000.000 -3.700.000	-25.722.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.241.114	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf	-1.039.900	-998.899	-249.000	0	-131.000	-135.000 -139.000	-1.693.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.039.900	-363.880	-249.000	0	-131.000	-135.000 -139.000	-1.693.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-635.019	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost	-14.615.000	-14.278.000	-1.700.000	0	-1.282.000	-244.000 -580.000	-18.421.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.615.000	-13.378.000	-1.700.000	0	-1.282.000	-244.000 -580.000	-18.421.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0 0	0
5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort	-181.500	-136.500	0	0	0	0 0	-181.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.500	0	0	0	0	0 0	-181.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.500	0	0	0	0 0	0
5110030028 Zuführung z. Sonderkonto Grüne Wik	-299.000	-112.500	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-599.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	-87.500	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-599.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0 0	0
5110030029 Zuführung z. Sonderkonto Kiellinie	-3.188.800	-2.100.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000 -2.200.000	-12.388.800
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.188.800	-2.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000 -2.200.000	-12.388.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0 0	0
5110030030 Herrichtung des Gebäudes Haus 15 im Ansharpark	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.295.394	0	0	0	0 0	-1.410.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.540	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.285.222	0	0	0	0 0	-1.410.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-725.000	-118.995	-1.286.500	0	-7.500	-7.500 -7.500	-2.034.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.375.000	1.862.238	1.286.500	0	7.500	7.500 7.500	3.684.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100.000	-1.833.945	-2.573.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-5.718.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.288	0	0	0	0 0	0
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	-105.000	-59.402	-200.000	0	0	0 0	-305.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	450.000	200.000	0	0	0 0	700.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605.000	-505.000	-400.000	0	0	0 0	-1.005.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.402	0	0	0	0 0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-1.000.000	-1.000.000	-1.700.000	0	-1.500.000	-1.250.000 -1.250.000	-6.700.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-1.000.000	-1.700.000	0	-1.500.000	-1.250.000 -1.250.000	-6.700.000
5110100016 Ersatz KI-LH 2278	-95.000	-95.000	0	0	0	0 0	-95.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	-95.000	0	0	0	0 0	-95.000
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6	-114.000	-113.959	0	0	-48.000	0 0	-162.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.000	-113.959	0	0	-48.000	0 0	-162.000
5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
5110100020 Ersatz KI - LH 2280	0	0	0	0	-97.000	0 0	-97.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-97.000	0 0	-97.000
5110100023 Ersatz GPS-Gerät Trimble R12	0	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.500	-8.500	-20.000	0	-8.000	0 0	-36.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	521	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Beschreibung	<p>Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung ist die Feuerwehr im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen und die Beratung aus brandschutztechnischer Sicht.</p> <p>Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien sowie Baulastenauskünfte. Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Beratung/Prüfung Barrierefreies Bauen. Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten und Typenprüfungen. Schleswig-holsteinweite Genehmigungsstelle für Fliegende Bauten. EnEV Kontrollstelle S-H.</p>
Produkte	521001 - Vorbeugender Brandschutz 521002 - Bauberatung 521003 - Baurechtliche Verfahren 521004 - Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.590	1.660.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.780	120.100	124.100	128.100	132.100	136.100
07	+ Sonstige Erträge	41.742	36.600	40.500	41.500	42.800	43.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.515.111	1.816.700	1.927.600	1.932.600	1.937.900	1.942.800
11	Personalaufwendungen	-2.564.731	-2.860.900	-3.268.600	-3.389.900	-3.502.900	-3.617.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-348.031	-394.300	-391.000	-405.500	-419.200	-432.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.627	-261.300	-221.300	-216.300	-215.100	-216.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.196	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-26.010	-32.200	-31.600	-31.600	-31.700	-31.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-26.010	-32.200	-31.600	-31.600	-31.700	-31.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.000.595	-3.550.900	-3.914.700	-4.045.500	-4.171.100	-4.300.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-485.484	-1.734.200	-1.987.100	-2.112.900	-2.233.200	-2.357.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-485.484	-1.734.200	-1.987.100	-2.112.900	-2.233.200	-2.357.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.100	-195.300	-199.600	-204.100	-208.700	-212.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-676.584	-1.929.500	-2.186.700	-2.317.000	-2.441.900	-2.570.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 521 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.205	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.205	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.536	1.781.100	1.897.100	1.901.100	1.905.100	1.909.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.777.650	-3.332.900	-3.626.900	-3.747.100	-3.862.900	-3.982.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-353.113	-1.551.800	-1.729.800	-1.846.000	-1.957.800	-2.073.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268.428	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	268.428	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-80.000	-35.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-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 (= Zeilen 27 bis 33)	0	-115.000	-180.000	-135.000	-100.000	-100.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	268.428	-115.000	-180.000	-135.000	-100.000	-100.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-84.685	-1.666.800	-1.909.800	-1.981.000	-2.057.800	-2.173.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	-100.000	0	-80.000	0	0	0 0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-80.000	0	0	0 0	-180.000
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-600.000
5210030107 Ersatz KI-LH 2282	0	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	-16.297	0	0	0	0 0	-15.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	522	Wohnbauförderung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung
Amt für Finanzwirtschaft
Dezernat II - Stabsstelle Städtischer Wohnungsbau

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

Produkte 522001 - Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung
522002 - Mietspiegel, Graffiti und Stadtteilmanagement
522003 - Soziale Wohnungssicherung
522004 - Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung
522005 - Wohnungsbau

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242	0	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.291	64.500	58.700	56.400	54.300	52.800
07	+ Sonstige Erträge	13.029	6.000	6.000	6.200	6.300	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	83.634	70.500	67.900	65.800	63.800	62.700
11	Personalaufwendungen	-633.618	-544.000	-689.100	-713.500	-706.400	-729.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-124.531	-78.000	-82.000	-84.900	-87.900	-90.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.342	-36.800	-38.900	-32.500	-32.500	-31.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-356.590	-329.900	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
15	+ Transferaufwendungen	-62.112	-65.000	-74.100	-75.500	-78.100	-79.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-268.953	-555.500	-277.800	-203.800	-153.800	-243.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-268.953	-555.500	-277.800	-203.800	-153.800	-243.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.476.146	-1.609.200	-1.499.600	-1.447.900	-1.396.400	-1.512.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.392.511	-1.538.700	-1.431.700	-1.382.100	-1.332.600	-1.450.100
19	+ Finanzerträge	142.344	133.100	123.700	115.100	107.900	99.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	142.344	133.100	123.700	115.100	107.900	99.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.250.167	-1.405.600	-1.308.000	-1.267.000	-1.224.700	-1.350.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-56.600	-57.600	-58.500	-59.400	-60.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.313.367	-1.462.200	-1.365.600	-1.325.500	-1.284.100	-1.410.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 522 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-356.590	-329.900	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.242	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-353.348	-329.900	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Mietspiegel (Produkt 522002) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Wohnungsmarktkonzept (Produkt 522003) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.707	197.600	182.400	171.500	162.200	152.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.881	-1.239.900	-1.114.800	-1.061.600	-1.008.200	-1.123.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-813.174	-1.042.300	-932.400	-890.100	-846.000	-970.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.105.747	885.800	809.600	821.300	836.200	850.400
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	1.105.747	885.800	809.600	821.300	836.200	850.400
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.283	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.694.600	-7.774.600	-3.545.000	-3.000.000	-3.000.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.283	-5.696.700	-7.776.700	-3.547.100	-3.002.100	-3.002.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	1.104.464	-4.810.900	-6.967.100	-2.725.800	-2.165.900	-2.151.700
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	291.290	-5.853.200	-7.899.500	-3.615.900	-3.011.900	-3.122.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220050001 Kommunaler Wohnungsbau	-18.790.000	-5.690.000	-7.274.600	0	-3.045.000	0 0	-29.109.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.790.000	-5.690.000	-7.274.600	0	-3.045.000	0 0	-29.109.600
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	-1.953.600	-1.736.306	0	0	0	0 0	-1.953.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000	256.400	0	0	0	0 0	256.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209.600	-1.992.706	0	0	0	0 0	-2.209.600

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die nachstehende Investition sind die Kassenmittel gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:

5220050001 - Kommunaler Wohnungsbau

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	523	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Beschreibung Sicherstellung von Kulturdenkmälern und Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes.
Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde.

Produkte 523001 - Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	1.133	800	800	800	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.094	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
11	Personalaufwendungen	-207.994	-234.400	-257.700	-267.300	-276.100	-285.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.556	-11.000	-9.900	-10.200	-10.600	-11.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-13.900	-15.600	-14.600	-14.500	-14.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-598	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-598	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-220.498	-260.300	-284.300	-293.200	-302.300	-312.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.403	-259.000	-282.500	-291.400	-300.400	-310.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-218.403	-259.000	-282.500	-291.400	-300.400	-310.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600	-13.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-228.903	-269.800	-293.500	-302.700	-312.000	-323.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 523 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.440	-253.900	-277.900	-286.600	-295.500	-304.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-212.479	-253.400	-276.900	-285.600	-294.500	-303.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-212.479	-253.400	-276.900	-285.600	-294.500	-303.900

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.016	354.900	3.002.600	84.300	84.300	84.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.352.169	40.599.200	39.244.600	40.253.000	40.628.100	40.789.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.057	102.000	387.900	387.900	387.900	371.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485.802	4.506.300	4.119.900	4.119.900	4.119.900	4.119.900
07	+ Sonstige Erträge	13.570.858	13.199.300	13.236.500	13.236.500	13.237.100	13.237.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	252.302	766.700	1.094.400	1.195.400	627.000	1.302.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	62.155.204	59.528.400	61.085.900	59.277.000	59.084.300	59.905.000
11	Personalaufwendungen	-10.224.442	-10.398.800	-11.300.700	-11.719.600	-12.111.100	-12.507.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-73.287	-98.200	-88.500	-91.500	-94.900	-97.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.095.795	-21.077.200	-22.547.200	-20.047.200	-20.047.200	-20.047.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.152.439	-8.999.800	-9.045.500	-9.045.500	-9.045.500	-9.045.500
15	+ Transferaufwendungen	-1.050.517	-976.500	-1.053.100	-861.700	-665.800	-864.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.610.639	-2.706.700	-2.617.500	-2.835.900	-2.203.000	-2.580.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.610.639	-2.706.700	-2.617.500	-2.835.900	-2.203.000	-2.580.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-46.207.118	-44.257.200	-46.652.500	-44.601.400	-44.167.500	-45.142.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.948.086	15.271.200	14.433.400	14.675.600	14.916.800	14.762.600
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	15.973.086	15.296.200	14.458.400	14.700.600	14.941.800	14.787.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669.700	-1.626.300	-1.529.400	-1.538.100	-1.542.400	-1.546.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	14.303.386	13.669.900	12.929.000	13.162.500	13.399.400	13.240.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.546.355	55.006.300	53.737.700	53.737.700	53.737.700	53.721.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.521.383	-34.341.900	-36.880.700	-34.616.300	-34.820.100	-35.423.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	24.024.972	20.664.400	16.857.000	19.121.400	18.917.600	18.298.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554.461	530.000	550.000	550.000	500.000	500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	554.461	530.000	550.000	550.000	500.000	500.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.517	-853.000	-1.322.000	-635.000	-740.000	-563.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-445.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.432.091	-16.905.000	-22.552.900	-20.763.000	-11.210.000	-22.440.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.770.000)	(-2.020.000)	(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 (= Zeilen 27 bis 33)	-18.979.608	-17.758.000	-23.874.900	-21.398.000	-11.950.000	-23.003.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.215.000)	(-2.020.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-18.425.147	-17.228.000	-23.324.900	-20.848.000	-11.450.000	-22.503.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.215.000)	(-2.020.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	5.599.825	3.436.400	-6.467.900	-1.726.600	7.467.600	-4.204.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.215.000)	(-2.020.000)	(0)

Haushaltsplan 2021

Teilplan 535 Kombinierte Versorgung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Teilplan	535 Kombinierte Versorgung
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadtrat Zierau
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Beschreibung	Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.
Produkte	535001 - Konzessionen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	12.837.807	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	12.837.807	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.837.807	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.837.807	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.837.807	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 535 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.772.434	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.772.434	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.772.434	12.929.800	12.973.700	12.973.700	12.973.700	12.973.700

Haushaltsplan 2021

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Beschreibung Erstattungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel für die Betreuung der öffentlichen Toiletten und des Fuhrparks gemäß Betriebssatzung sowie Weiterleitung der anteiligen Ausschüttung des MVK-Gewinns an den ABK.

Produkte 537001 - Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	29.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	29.900	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.529	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	+ Transferaufwendungen	-1.050.517	-976.500	-1.053.100	-861.700	-665.800	-864.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-375.636	-401.900	-459.100	-466.000	-473.000	-480.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-375.636	-401.900	-459.100	-466.000	-473.000	-480.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.429.681	-1.381.900	-1.515.700	-1.331.200	-1.142.300	-1.348.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.781	-1.381.900	-1.515.700	-1.331.200	-1.142.300	-1.348.000
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.374.781	-1.356.900	-1.490.700	-1.306.200	-1.117.300	-1.323.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.374.781	-1.356.900	-1.490.700	-1.306.200	-1.117.300	-1.323.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 537 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.529	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.529	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426.152	-1.378.400	-1.512.200	-1.327.700	-1.138.800	-1.344.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.371.252	-1.353.400	-1.487.200	-1.302.700	-1.113.800	-1.319.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.371.252	-1.353.400	-1.487.200	-1.302.700	-1.113.800	-1.319.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5370010001 Investitionszuschuss Toilettenanlage Blücherplatz	-70.000	-52.931	0	0	0	0 0	-70.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-52.931	0	0	0	0 0	-70.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 538 Abwasserbeseitigung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Teilplan	538 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Beschreibung	Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutz- und Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.
Produkte	538001 - Schmutzwasser 538002 - Regenwasser 538003 - Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.016	354.900	3.002.600	84.300	84.300	84.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.352.169	40.599.200	39.244.600	40.253.000	40.628.100	40.789.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.057	102.000	387.900	387.900	387.900	371.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485.802	4.506.300	4.119.900	4.119.900	4.119.900	4.119.900
07	+ Sonstige Erträge	703.151	269.500	262.800	262.800	263.400	263.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	252.302	766.700	1.094.400	1.195.400	627.000	1.302.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	49.287.497	46.598.600	48.112.200	46.303.300	46.110.600	46.931.300
11	Personalaufwendungen	-10.224.442	-10.398.800	-11.300.700	-11.719.600	-12.111.100	-12.507.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-73.287	-98.200	-88.500	-91.500	-94.900	-97.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.095.795	-21.077.200	-22.547.200	-20.047.200	-20.047.200	-20.047.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.148.910	-8.996.300	-9.042.000	-9.042.000	-9.042.000	-9.042.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.235.003	-2.304.800	-2.158.400	-2.369.900	-1.730.000	-2.099.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.235.003	-2.304.800	-2.158.400	-2.369.900	-1.730.000	-2.099.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.777.437	-42.875.300	-45.136.800	-43.270.200	-43.025.200	-43.794.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.510.061	3.723.300	2.975.400	3.033.100	3.085.400	3.136.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	4.510.061	3.723.300	2.975.400	3.033.100	3.085.400	3.136.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669.700	-1.626.300	-1.529.400	-1.538.100	-1.542.400	-1.546.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	2.840.361	2.097.000	1.446.000	1.495.000	1.543.000	1.590.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 538 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.139.704	-8.996.300	-9.042.000	-9.042.000	-9.042.000	-9.042.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.925.595	1.913.300	4.578.100	1.659.800	1.659.800	1.659.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.214.109	-7.083.000	-4.463.900	-7.382.200	-7.382.200	-7.382.200

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 1.446.000 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.719.021	42.051.500	40.739.000	40.739.000	40.739.000	40.722.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.095.231	-32.963.500	-35.368.500	-33.288.600	-33.681.300	-34.078.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.623.790	9.088.000	5.370.500	7.450.400	7.057.700	6.643.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554.461	530.000	550.000	550.000	500.000	500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	554.461	530.000	550.000	550.000	500.000	500.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.517	-853.000	-1.322.000	-635.000	-740.000	-563.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-445.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.432.091	-16.905.000	-22.552.900	-20.763.000	-11.210.000	-22.440.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.770.000)	(-2.020.000)	(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 (= Zeilen 27 bis 33)	-18.979.608	-17.758.000	-23.874.900	-21.398.000	-11.950.000	-23.003.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.215.000)	(-2.020.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-18.425.147	-17.228.000	-23.324.900	-20.848.000	-11.450.000	-22.503.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.215.000)	(-2.020.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.801.357	-8.140.000	-17.954.400	-13.397.600	-4.392.300	-15.859.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.215.000)	(-2.020.000)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.245.300	-150.038	0	0	0	0	-1.245.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.300	-4.076	0	0	0	0	-395.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-3.809.400	-2.702.458	-500.000	-445.000	-445.000	-400.000 -373.000	-5.527.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	110.523	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809.400	-2.812.979	-500.000	-445.000	-445.000	-400.000 -373.000	-5.527.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-966.700	-731.614	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.366.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966.700	-707.749	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.366.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.865	0	0	0	0	0
5380010029 Grundstücks- anschlusskanäle SW	-309.000	-996.997	0	0	0	0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.168.000	2.581.939	300.000	0	300.000	250.000 250.000	3.268.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.122	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.000	-3.549.751	-300.000	0	-300.000	-250.000 -250.000	-3.577.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-9.800.000	-12.070.146	0	0	0	0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-12.040.146	0	0	0	0	-9.800.000
5380010051 Pumpwerk Wik	-3.300.000	-430.889	0	0	0	0	-3.300.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.241	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-365.647	0	0	0	0	-3.300.000
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	-1.200.000	-429.614	-830.000	0	0	0	-2.030.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-429.614	-830.000	0	0	0	-2.030.000
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	-3.940.000	-3.764.619	0	0	0	0	-3.940.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940.000	-3.764.619	0	0	0	0	-3.940.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-37.857.000	-30.306.811	-1.209.000	0	-250.000	-500.000 -5.000.000	-44.816.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.857.000	-30.306.811	-1.209.000	0	-250.000	-500.000 -5.000.000	-44.816.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	-3.388.000	-5.308.495	0	0	0	0	-3.388.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.388.000	-5.308.495	0	0	0	0	-3.388.000
5380010179 Schlammmentwässerung	-4.000.000	-3.582.327	-2.400.000	0	0	0	-6.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-3.582.327	-2.400.000	0	0	0	-6.400.000
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-235.000	-259.846	-1.260.000	0	0	0	-1.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-259.846	-1.260.000	0	0	0	-1.495.000
5380010181 Mobile Notfallpumpe	-180.000	-180.000	-20.000	0	0	0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-180.000	-20.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
5380010182 Jungfernstieg	-1.500.000	-1.503.882	-2.000.000	0	-1.250.000	0 0	-4.750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.503.882	-2.000.000	0	-1.250.000	0 0	-4.750.000
5380010183 Geibelallee	0	-420	0	0	0	0 -40.000	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420	0	0	0	0 -40.000	-40.000
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-20.000	-20.000	-900.000	-873.000	-873.000	0 0	-1.793.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-900.000	-873.000	-873.000	0 0	-1.793.000
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	-7.100	-7.100	-1.108.000	0	0	0 0	-1.115.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100	-7.100	-1.108.000	0	0	0 0	-1.115.100
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-45.000	-45.000	-660.000	0	0	0 0	-705.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	-660.000	0	0	0 0	-705.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle-/Katharinenstraße)	-8.000	-8.000	0	-1.122.000	-1.122.000	0 0	-1.130.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	-1.122.000	-1.122.000	0 0	-1.130.000
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-55.000	-55.000	-900.000	0	0	0 0	-955.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	-900.000	0	0	0 0	-955.000
5380010190 Netzwerkanbindung KW	0	0	-550.000	0	0	0 0	-550.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-550.000	0	0	0 0	-550.000
5380010192 Gurlittstraße/Charles- Ross-Ring/Wenrade	0	0	0	0	0	-50.000 -500.000	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000 -500.000	-550.000
5380010193 Haselbusch	0	0	-50.000	0	0	-600.000 0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-600.000 0	-650.000
5380010194 Hasseer Straße	0	0	-10.000	0	-800.000	0 0	-810.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-800.000	0 0	-810.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd	0	0	0	0	-50.000	-500.000 -3.200.000	-3.750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000 -3.200.000	-3.750.000
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße)	0	0	-30.000	0	-500.000	0 0	-530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-500.000	0 0	-530.000
5380010197 Mettenhofer Weg	0	0	0	0	-50.000	-500.000 0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000 0	-550.000
5380010198 Ringstraße/Kirchhofallee	0	0	0	0	-75.000	-750.000 0	-825.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-750.000 0	-825.000
5380010199 Sachaustraße	0	0	-10.000	0	-500.000	0 0	-510.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-500.000	0 0	-510.000
5380010200 Saarbrückenstraße	0	0	0	0	-25.000	-500.000 0	-525.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-500.000 0	-525.000
5380010201 Betriebshof - Remise/Nissenhütte	0	0	0	0	-45.000	-450.000 0	-495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-450.000 0	-495.000
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	0	0	-30.000	-3.420.000	-2.000.000	-1.500.000 0	-3.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-3.420.000	-2.000.000	-1.500.000 0	-3.530.000
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße	0	0	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW	0	0	-1.240.000	0	0	0 0	-1.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.240.000	0	0	0 0	-1.240.000
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0 0	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0 0	-330.000
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	0	0	-1.350.000	0	-153.000	0 0	-1.503.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.350.000	0	-153.000	0 0	-1.503.000
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	0	0	-40.000	0	0	-1.500.000 -1.000.000	-2.540.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	-1.500.000 -1.000.000	-2.540.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-40.549.900	-53.027.193	-1.209.000	0	-250.000	-500.000 -5.310.000	-47.818.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	506.907	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	7.770	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-506.907	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.549.900	-52.524.381	-1.209.000	0	-250.000	-500.000 -5.310.000	-47.818.900
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	139.317	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.729.000	1.975.549	250.000	0	250.000	250.000 250.000	2.729.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729.000	-1.836.232	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.729.000
5380020178 Hard- und Software RSW	-320.000	-228.253	-102.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-542.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000	-228.253	-102.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-542.000
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000 0	-200.000
5380020180 Franckestraße	-1.000.000	-1.002.287	-300.000	0	0	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.002.287	-300.000	0	0	0 0	-1.300.000
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	-380.000	-388.164	0	0	0	0 0	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-388.164	0	0	0	0 0	-380.000
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße	0	0	0	0	0	0 -160.000	-160.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -160.000	-160.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
5380020183 Pappelweg	0	-140	0	0	-20.000	-800.000 0	-820.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140	0	0	-20.000	-800.000 0	-820.000
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	0	0	-415.000	0	0	0	-415.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-415.000	0	0	0	-415.000
5380020186 Rendsburger Landstraße BA 4- Redderkamp - Rutkamp	0	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000
5380020187 Goethestraße 2.BA zw. Kloppstockstr./Lessingplatz	0	0	0	-1.935.000	-1.935.000	0	-1.935.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.935.000	-1.935.000	0	-1.935.000
5380020188 Holzkoppelweg	0	0	-30.000	0	-2.000.000	0	-2.030.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-2.000.000	0	-2.030.000
5380020189 Sandfang Preetzer Straße	0	0	0	0	-25.000	-500.000 0	-525.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-500.000 0	-525.000
5380020190 Sandfang Schlüsбек	0	0	-20.000	0	-200.000	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-200.000	0	-220.000
5380020191 Sandfang Skandinaviendamm	0	0	-20.000	0	-200.000	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-200.000	0	-220.000
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	0	0	0	-1.500.000	-900.000	-600.000 0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-900.000	-600.000 0	-1.500.000
5380020195 Georg-Pfingsten- Straße/Kaistraße	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
5380020196 Hansenstraße RSW	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000 0	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000 0	-1.150.000
5380020197 Klausdorfer Weg RSW	0	0	-86.900	0	0	0	-86.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.900	0	0	0	-86.900
5380020198 Krummbogen 2. BA RSW	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
5380020200 Prieser Strand	0	0	0	-1.240.000	-1.240.000	0	-1.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.240.000	-1.240.000	0	-1.240.000
5380020201 Rother Teich - Neubau RKB	0	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.150.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	0 0	-2.150.000
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000
5380020203 TKMS Neubau Regenwassersammler	0	0	-80.000	0	0	0 -2.200.000	-2.280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0 -2.200.000	-2.280.000
5380020204 Weftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	0	0	-60.000	0	-2.000.000	0 0	-2.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-2.000.000	0 0	-2.060.000
5380020205 Wellsee 2. BA	0	0	-25.000	0	0	-360.000 -4.500.000	-4.885.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	-360.000 -4.500.000	-4.885.000

Budget 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

544 Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.098.258	7.317.200	7.066.000	7.066.000	7.066.000	7.066.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.562	3.830.000	3.861.200	3.861.200	3.861.200	3.861.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.698	424.000	424.000	434.000	424.000	424.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.041	2.299.200	2.299.200	2.299.200	2.299.200	2.299.200
07	+ Sonstige Erträge	1.391.005	860.300	857.400	858.000	858.500	859.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.537	312.000	101.900	96.900	89.500	98.300
09	+/- Bestandsveränderungen	18.391	0	0	0	0	0
10	= Erträge	13.271.492	15.042.700	14.609.700	14.615.300	14.598.400	14.608.200
11	Personalaufwendungen	-6.659.718	-6.845.900	-7.793.000	-8.053.000	-8.320.500	-8.594.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-343.877	-281.200	-363.300	-375.000	-389.100	-400.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.827.279	-22.799.000	-26.149.100	-25.075.500	-25.014.500	-21.120.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.896.641	-12.592.500	-12.430.100	-12.430.100	-12.430.100	-12.430.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.195.239	-4.836.300	-4.589.200	-4.656.700	-4.725.200	-4.781.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.195.239	-4.836.300	-4.589.200	-4.656.700	-4.725.200	-4.781.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.922.754	-47.354.900	-51.324.700	-50.590.300	-50.879.400	-47.326.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.651.262	-32.312.200	-36.715.000	-35.975.000	-36.281.000	-32.718.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-31.651.262	-32.312.200	-36.715.000	-35.975.000	-36.281.000	-32.718.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.300	-305.900	-295.900	-302.200	-308.700	-315.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-31.841.562	-32.618.100	-37.010.900	-36.277.200	-36.589.700	-33.034.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.737.227	7.297.500	7.147.400	7.157.400	7.147.400	7.147.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.608.565	-34.612.700	-38.639.100	-37.925.100	-38.207.700	-34.644.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-25.871.337	-27.315.200	-31.491.700	-30.767.700	-31.060.300	-27.497.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.714.970	5.182.700	7.721.200	655.800	250.000	250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	517	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	2.687.643	550.000	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	5.403.130	5.732.700	7.721.200	655.800	250.000	250.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.033	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.762	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.733	-327.000	-38.000	-83.000	-83.000	-83.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.929.199	-25.969.200	-18.474.000	-19.210.000	-15.762.000	-15.237.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.900.000)	(-650.000)	(-110.000)
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-25.521.727	-26.296.200	-18.512.000	-19.293.000	-15.845.000	-15.320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.900.000)	(-650.000)	(-110.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-20.118.597	-20.563.500	-10.790.800	-18.637.200	-15.595.000	-15.070.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.900.000)	(-650.000)	(-110.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-45.989.935	-47.878.700	-42.282.500	-49.404.900	-46.655.300	-42.567.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.900.000)	(-650.000)	(-110.000)

Haushaltsplan 2021

Teilplan 541	
Gemeindestraßen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	541 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Beschreibung	Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen. Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums, Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produkte	541001 - Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796.252	3.797.600	3.784.500	3.784.500	3.784.500	3.784.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.907	1.673.800	1.605.100	1.605.100	1.605.100	1.605.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.215	424.000	424.000	434.000	424.000	424.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.739	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
07	+ Sonstige Erträge	974.921	801.900	802.300	802.500	802.600	802.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.872	115.000	52.900	52.900	29.800	18.600
09	+/- Bestandsveränderungen	18.391	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.493.297	9.109.300	8.965.800	8.976.000	8.943.000	8.932.100
11	Personalaufwendungen	-1.599.900	-1.646.600	-1.925.700	-1.991.100	-2.057.500	-2.125.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.902	-70.100	-100.900	-104.100	-108.200	-111.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.377.147	-15.927.200	-19.056.600	-17.681.000	-17.620.000	-17.500.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.428.662	-6.394.000	-6.503.300	-6.503.300	-6.503.300	-6.503.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-151.489	-85.800	-87.600	-87.600	-87.600	-74.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-151.489	-85.800	-87.600	-87.600	-87.600	-74.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.644.101	-24.123.700	-27.674.100	-26.367.100	-26.376.600	-26.314.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.150.804	-15.014.400	-18.708.300	-17.391.100	-17.433.600	-17.382.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.150.804	-15.014.400	-18.708.300	-17.391.100	-17.433.600	-17.382.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.556	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.700	-94.800	-80.400	-82.000	-83.800	-85.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.159.948	-15.109.200	-18.788.700	-17.473.100	-17.517.400	-17.468.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 541 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.427.612	-6.394.000	-6.503.300	-6.503.300	-6.503.300	-6.503.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.882.163	4.876.100	4.823.800	4.823.800	4.823.800	4.823.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.545.449	-1.517.900	-1.679.500	-1.679.500	-1.679.500	-1.679.500

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 541001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775.116	4.111.000	4.081.500	4.091.500	4.081.500	4.081.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.065.561	-17.691.500	-21.102.200	-19.798.700	-19.806.200	-19.742.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.290.444	-13.580.500	-17.020.700	-15.707.200	-15.724.700	-15.660.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.970	2.100.000	4.441.200	295.800	250.000	250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	517	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	2.687.643	550.000	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.894.130	2.650.000	4.441.200	295.800	250.000	250.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.320	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.762	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.460	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.806.841	-7.877.200	-6.679.000	-11.310.000	-5.342.000	-3.982.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.650.000)	(-650.000)	(-110.000)
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-5.999.384	-7.901.200	-6.697.000	-11.328.000	-5.360.000	-4.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.650.000)	(-650.000)	(-110.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.105.254	-5.251.200	-2.255.800	-11.032.200	-5.110.000	-3.750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.650.000)	(-650.000)	(-110.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.395.699	-18.831.700	-19.276.500	-26.739.400	-20.834.700	-19.410.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.650.000)	(-650.000)	(-110.000)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-1.261.800	-1.437.783	-228.000	0	-400.000	0 0	-1.889.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	448.200	328.677	227.000	0	0	0 0	675.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.000	-1.762.814	-455.000	0	-400.000	0 0	-2.565.000
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-1.970.800	78.074	0	0	0	0 0	-1.970.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.000	698.361	0	0	0	0 0	1.185.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-41.320	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.155.800	-557.164	0	0	0	0 0	-3.155.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventouallee	-923.500	-1.170.526	450.000	0	0	0 0	-473.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	816.500	700.000	450.000	0	0	0 0	1.266.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.870.526	0	0	0	0 0	-1.740.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-835.000	-598.682	0	0	0	0 0	-835.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	228.910	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000	-820.943	0	0	0	0 0	-1.035.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-1.076.500	-532.985	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.276.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.500	-527.047	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.276.500
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-760.887	0	0	0	0 0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000	246.900	0	0	0	0 0	2.430.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-168.174	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-839.612	0	0	0	0 0	-2.950.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-1.539.300	-783.619	0	0	0	0 0	-1.539.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.700	10.789	0	0	0	0 0	260.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-794.403	0	0	0	0 0	-1.800.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-3.030.100	-4.365.807	900.000	0	-1.410.000	-750.000 -500.000	-4.790.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000	1.415.295	1.400.000	0	0	0 0	4.540.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.170.100	-5.781.102	-500.000	0	-1.410.000	-750.000 -500.000	-9.330.100
5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen	-4.064.900	-3.682.811	0	0	0	0 0	-4.064.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.100	3.116.585	0	0	0	0 0	3.988.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.800	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-6.814.249	0	0	0	0	-8.053.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-5.370.000	-3.289.401	-200.000	-300.000	-300.000	-700.000 -672.000	-7.242.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.233	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.370.000	-4.082.134	-200.000	-300.000	-300.000	-700.000 -672.000	-7.242.000
5410010106 Straßensanierung	-5.629.700	-4.282.024	-300.000	0	-300.000	-400.000 -400.000	-7.029.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0	12.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	590	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.980	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.642.300	-4.251.029	-300.000	0	-300.000	-400.000 -400.000	-7.042.300
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	12.500.000	12.599.265	0	0	0	0	12.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.133	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500.000	12.673.272	0	0	0	0	12.500.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-74.200	0	0	0	0	0
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	-2.500.000	-2.164.357	0	0	0	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.164.357	0	0	0	0	-2.500.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-80.000	-50.000	0	0	-50.000	-350.000	-480.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-50.000	0	0	-50.000	-350.000	-480.000
5410010194 Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz)	-185.000	-24.932	0	0	0	0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-24.932	0	0	0	-250.000	-435.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-720.000	-686.205	0	0	0	0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-686.205	0	0	0	0	-720.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-640.000	-575.006	0	0	0	0	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-550.955	0	0	0	0	-640.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	-800.000	-770.125	0	0	0	0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-620.397	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-73.428	0	0	0	0	-800.000
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-247.450	0	0	0	0	-350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-252.450	0	0	0	0	-350.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	-100.000	-63.349	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-63.349	0	0	0	0	-100.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	-5.500	-90.000	0	-500.000	-200.000	-990.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-5.500	-90.000	0	-500.000	-200.000 0	-990.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-300.000	-172.922	0	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-172.922	0	0	0	0 0	-300.000
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-713.111	0	0	0	0 0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950.000	278.500	0	0	0	0 0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-991.611	0	0	0	0 0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-150.000	-105.452	0	0	-600.000	0 0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-105.452	0	0	-600.000	0 0	-750.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-693.100	-825.265	0	0	0	0 0	-693.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.100	-825.265	0	0	0	0 0	-693.100
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-1.320.000	-534.455	0	0	0	0 0	-1.320.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	0 0	850.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.005	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-1.383.450	0	0	0	0 0	-2.170.000
5410010235 Bahnhofstempel Russee	-1.100.000	-517.911	0	0	0	0 0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-517.911	0	0	0	0 0	-1.100.000
5410010240 Mobilstationen	-793.000	-608.245	-173.700	-500.000	-250.000	-750.000 -750.000	-2.716.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	512.000	262.000	1.026.300	0	250.000	250.000 250.000	2.288.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.787	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.000	-866.458	-1.200.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000	-5.005.000
5410010242 Dänische Straße	-410.000	-565.843	0	0	0	0 0	-410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-565.843	0	0	0	0 0	-410.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-2.400.000	-1.173.210	-500.000	-400.000	-400.000	-500.000 -500.000	-4.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	-1.173.210	-500.000	-400.000	-400.000	-500.000 -500.000	-4.300.000
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	-550.000	0	0	0	0	0 0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0 0	-550.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-200.000	-100.000	-102.100	-500.000	-1.300.000	0 0	-1.602.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	897.900	0	0	0 0	897.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-1.000.000	-500.000	-1.300.000	0 0	-2.500.000
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-1.950.000	-1.511.800	0	0	0	0 0	-1.950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	800.000	0	0	0	0 0	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-2.311.800	0	0	0	0 0	-2.750.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-100.000	-113.611	-610.000	0	45.800	0 0	-664.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	440.000	0	45.800	0 0	485.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-113.611	-1.050.000	0	0	0 0	-1.150.000
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	-100.000	0	-75.000	0	0	0 0	-175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-75.000	0	0	0 0	-175.000
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
5410010279 Ziegelteich Aufstiegsbauwerk	-56.600	-536.549	0	0	0	0 0	-56.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.600	-536.549	0	0	0	0 0	-56.600
5410010283 Rungholtplatz	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0 0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0 0	-1.200.000
5410010297 Liebigstraße	0	0	0	0	-950.000	-150.000 0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-950.000	-150.000 0	-1.100.000
5410010302 Zum Forst - Gehweg	0	0	-524.000	0	-600.000	-592.000 -500.000	-2.216.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-524.000	0	-600.000	-592.000 -500.000	-2.216.000
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	0	0	-300.000	-2.810.000	-2.400.000	-300.000 -110.000	-3.110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.810.000	-2.400.000	-300.000 -110.000	-3.110.000
5410010304 Holstenstr. - Aufstiegsbauwerk	0	0	-400.000	-1.900.000	-1.550.000	-350.000 0	-2.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-1.900.000	-1.550.000	-350.000 0	-2.300.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-228.000	-150.105	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000	-300.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 542 Kreisstraßen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	542 Kreisstraßen
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Beschreibung	Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produkte	542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.581	2.560.800	2.340.600	2.340.600	2.340.600	2.340.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.084	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	152.864	6.600	5.400	5.500	5.600	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.804	132.000	35.000	21.000	35.700	43.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.908.333	2.737.500	2.419.100	2.405.200	2.420.000	2.427.800
11	Personalaufwendungen	-1.458.389	-1.491.800	-1.649.100	-1.704.500	-1.761.000	-1.818.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-77.664	-62.700	-72.000	-74.300	-77.100	-79.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.990.529	-5.438.500	-5.036.200	-5.916.200	-5.916.200	-2.141.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.335.733	-3.139.500	-3.231.200	-3.231.200	-3.231.200	-3.231.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-150.953	-400	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-150.953	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.013.269	-10.132.900	-9.988.900	-10.926.600	-10.985.900	-7.271.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.104.936	-7.395.400	-7.569.800	-8.521.400	-8.565.900	-4.843.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.104.936	-7.395.400	-7.569.800	-8.521.400	-8.565.900	-4.843.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.030	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.200	-60.500	-61.800	-63.200	-64.500	-66.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.145.106	-7.455.900	-7.631.600	-8.584.600	-8.630.400	-4.909.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 542 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.335.733	-3.139.500	-3.231.200	-3.231.200	-3.231.200	-3.231.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700.777	1.698.900	1.699.300	1.699.300	1.699.300	1.699.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.634.957	-1.440.600	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 542001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.888	900.000	679.400	679.400	679.400	679.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.578.648	-6.960.100	-6.706.700	-7.648.500	-7.706.500	-3.990.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.546.760	-6.060.100	-6.027.300	-6.969.100	-7.027.100	-3.310.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	734.000	1.343.700	1.870.000	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	734.000	1.343.700	1.870.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.147	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	-197.273	-303.000	-20.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.867.633	-4.534.900	-7.300.000	-3.940.000	-5.560.000	-8.245.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.215.053	-4.837.900	-7.320.000	-4.005.000	-5.625.000	-8.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.481.053	-3.494.200	-5.450.000	-4.005.000	-5.625.000	-8.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.027.812	-9.554.300	-11.477.300	-10.974.100	-12.652.100	-11.620.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.091.700	-539.396	0	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.226.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.300	63.700	0	0	0	0 0	229.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.321.000	-607.555	0	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.456.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-2.450.000	-1.106.895	-300.000	-150.000	-300.000	-300.000 -300.000	-3.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.000	-1.106.895	-300.000	-150.000	-300.000	-300.000 -300.000	-3.650.000
5420010070 Lärmschutz	-1.124.900	-454.124	0	0	0	0 0	-1.124.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-171.924	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.900	-85.999	0	0	0	0 0	-1.124.900
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-1.278.000	-331.616	0	0	0	0 0	-1.278.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.177	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.000	-321.297	0	0	0	0 0	-1.278.000
5420010089 Feldstraße	-685.000	-1.642.225	0	0	0	0 0	-685.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.000	1.760.000	0	0	0	0 0	1.040.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-143.970	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000	-3.252.625	0	0	0	0 0	-1.725.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-4.743.800	-4.067.236	0	0	0	0 0	-4.743.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.900	251.000	0	0	0	0 0	194.900
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.773	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938.700	-4.315.462	0	0	0	0 0	-4.938.700
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-2.577.100	-503.417	0	0	0	0 0	-2.577.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.922.900	5.463.847	0	0	0	0 0	4.922.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-5.967.264	0	0	0	0 0	-7.500.000
5420010116 Brückensanierung	-2.868.400	-1.449.568	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-3.668.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.306	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868.400	-1.432.718	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-3.668.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.137.100	-372.784	0	0	0	0 0	-1.137.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	3.275	0	0	0	0 0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.100	-373.981	0	0	0	0 0	-1.737.100
5420010199 Boelkestraße	-2.203.000	-3.062.053	1.200.000	0	0	0 0	-1.003.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032.000	915.500	1.200.000	0	0	0 0	2.232.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235.000	-3.977.553	0	0	0	0 0	-3.235.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-300.000	-200.000	0	0	0	-100.000 -1.400.000	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000	0	0	0	-100.000 -1.400.000	-1.800.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000 -1.045.000	-1.395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000 -1.045.000	-1.395.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-300.000	-300.000	0	0	0	-2.000.000 -2.000.000	-4.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	-2.000.000 -2.000.000	-4.300.000
5420010219 Spundwände Ostring	-80.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-2.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-2.080.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	0	0	0	0	0 -300.000	-340.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0 -300.000	-340.000
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	-70.000	0	-200.000	0	0	0 0	-270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-200.000	0	0	0 0	-270.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-150.000	-50.000	-100.000	0	-150.000	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	-100.000	0	-150.000	0 0	-400.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	0 0	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	0 0	-900.000
5420010264 Skandinaviendamm v. Daimler - Kollhorst.W.FD	-675.000	-642.525	0	0	0	0 0	-675.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0 0	225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-642.525	0	0	0	0 0	-900.000
5420010265 Skandinaviendamm v. Stavanger - Bergenring FD	-1.005.000	0	0	0	0	0 0	-1.005.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	535.000	200.000	0	0	0	0 0	535.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-200.000	0	0	0	0 0	-1.540.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-750.000	-920	-1.300.000	0	0	0 0	-2.050.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	200.000	0	0	0 0	450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-920	-1.500.000	0	0	0 0	-2.500.000
5420010269 Hamburger Ch. B76 Wulfsbrook Fahrbahndecke	-600.000	-359.892	0	0	0	0 0	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-359.892	0	0	0	0 0	-800.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	-378.700	-705.515	0	0	0	0 0	-378.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0 0	125.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.700	-705.515	0	0	0	0	-503.700
5420010271 Christianspries Fahrbahndecke	-750.000	-586.424	0	0	0	0	-750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-586.424	0	0	0	0	-1.000.000
5420010284 Sophienblatt zw. Gablenzbrücke u. Rondeel	-80.000	-80.000	0	0	0	-1.600.000 -2.000.000	-3.680.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	-1.600.000 -2.000.000	-3.680.000
5420010285 Ausbau der Rensburger Landstraße 2.BA	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-30.000	-30.000	-500.000	0	-750.000	0	-1.280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-500.000	0	-750.000	0	-1.280.000
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D	0	0	-1.130.000	0	0	0	-1.130.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000
5420010288 FD Wellseedamm zw. Bahnbr. Bunsenstr. Sch/	0	0	0	0	-140.000	-110.000 -1.000.000	-1.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	-110.000 -1.000.000	-1.250.000
5420010289 FD Ostring zw. B502 und Lüderitzstr.	-560.000	-560.000	0	0	0	0	-560.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	0	-54	-600.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-2.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54	-800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-2.200.000
5420010292 FD Dorf zw. Fördestra. U.H.Nr. 24	-122.500	-122.500	0	0	0	0	-122.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.500	-197.500	0	0	0	0	-197.500
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-266.000	-45.216	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-346.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 543 Landesstraßen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	543 Landesstraßen
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Beschreibung	Erhalt und Erneuerung der Landesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produkte	543001 - Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.731	543.400	517.000	517.000	517.000	517.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	28.805	6.500	5.300	5.400	5.500	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.011	42.000	0	16.000	10.000	28.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	583.547	591.900	522.300	538.400	532.500	550.700
11	Personalaufwendungen	-1.455.342	-1.496.000	-1.649.100	-1.704.500	-1.761.100	-1.819.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-75.771	-61.300	-70.300	-72.500	-75.300	-77.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.780	-656.500	-833.500	-613.000	-613.000	-613.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-877.560	-885.600	-867.600	-867.600	-867.600	-867.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-35.545	-300	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-35.545	-300	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.438.998	-3.099.700	-3.420.900	-3.258.000	-3.317.400	-3.377.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.855.451	-2.507.800	-2.898.600	-2.719.600	-2.784.900	-2.826.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.855.451	-2.507.800	-2.898.600	-2.719.600	-2.784.900	-2.826.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.990	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.100	-60.400	-61.500	-63.000	-64.400	-65.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.911.561	-2.568.200	-2.960.100	-2.782.600	-2.849.300	-2.892.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 543 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-877.560	-885.600	-867.600	-867.600	-867.600	-867.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	462.131	462.300	435.900	435.900	435.900	435.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-415.429	-423.300	-431.700	-431.700	-431.700	-431.700

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 543001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.761	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.490.369	-2.181.300	-2.503.400	-2.344.800	-2.402.800	-2.460.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.408.608	-2.100.200	-2.422.300	-2.263.700	-2.321.700	-2.379.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	525.000	300.000	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	250.000	525.000	300.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.105	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	-1.862.096	-3.062.100	-1.700.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.882.202	-3.062.100	-1.700.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.632.202	-2.537.100	-1.400.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.040.810	-4.637.300	-3.822.300	-2.763.700	-3.821.700	-4.379.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010114 Umbau der Wertstraße	-350.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-1.500.000 -2.000.000	-4.350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-1.500.000 -2.000.000	-4.350.000
5430010236 Umbau Schönberger Straße	-560.000	-550.000	0	0	0	0 0	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-550.000	0	0	0	0 0	-560.000
5430010263 Schützenwall Radweg	-600.000	-380.045	0	0	0	0 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-380.045	0	0	0	0 0	-600.000
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	-665.000	-277.279	0	0	0	0 0	-665.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.000	225.000	0	0	0	0 0	355.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-502.279	0	0	0	0 0	-1.020.000
5430010268 Schönberger Straße Fahrbahndecke	-1.704.600	-1.434.193	0	0	0	0 0	-1.704.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.500	0	0	0	0	0 0	237.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942.100	-1.434.193	0	0	0	0 0	-1.942.100
5430010274 FD Kronsh.Weg Dehnkestr. Westring	-420.000	-420.000	0	0	0	0 0	-420.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-720.000	0	0	0	0 0	-720.000
5430010275 Wischhofstraße	-880.000	-706.438	0	0	0	0 0	-880.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	250.000	0	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-956.438	0	0	0	0 0	-1.180.000
5430010299 Gutenbergr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	0	0	-1.400.000	0	0	0 0	-1.400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	0	0	0 0	-1.700.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	544	Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 544001 - Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.226	396.600	405.900	405.900	405.900	405.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.147	418.000	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 Erträge	76.446	41.800	40.700	40.800	40.900	41.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.850	13.000	14.000	7.000	14.000	8.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.049.669	869.400	460.600	453.700	460.800	455.400
11	Personalaufwendungen	-1.380.074	-1.405.000	-1.579.300	-1.632.000	-1.686.300	-1.741.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-73.878	-59.300	-68.400	-70.500	-73.300	-75.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.656	-476.400	-873.200	-515.700	-515.700	-515.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.053.517	-971.400	-834.100	-834.100	-834.100	-834.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-57.345	-400	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-57.345	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.839.471	-2.912.500	-3.355.400	-3.052.700	-3.109.800	-3.167.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.789.802	-2.043.100	-2.894.800	-2.599.000	-2.649.000	-2.711.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.789.802	-2.043.100	-2.894.800	-2.599.000	-2.649.000	-2.711.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.400	-59.700	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.846.002	-2.102.800	-2.955.900	-2.661.500	-2.712.900	-2.777.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 544 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.053.517	-971.400	-834.100	-834.100	-834.100	-834.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343.908	346.900	356.200	356.200	356.200	356.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-709.610	-624.500	-477.900	-477.900	-477.900	-477.900

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 544001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.947	503.200	85.200	85.200	85.200	85.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.752	-1.909.700	-2.472.700	-2.174.300	-2.230.200	-2.285.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.090.805	-1.406.500	-2.387.500	-2.089.100	-2.145.000	-2.200.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525.000	500.000	750.000	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	1.525.000	500.000	750.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.460	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	-9.729.146	-6.400.000	-2.785.000	-3.450.000	-3.350.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-9.761.606	-6.400.000	-2.785.000	-3.450.000	-3.350.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.236.606	-5.900.000	-2.035.000	-3.450.000	-3.350.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.327.411	-7.306.500	-4.422.500	-5.539.100	-5.495.000	-3.200.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-4.380.000	-2.476.931	-485.000	0	-500.000	-150.000 0	-5.515.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.380.000	-2.476.931	-485.000	0	-500.000	-150.000 0	-5.515.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-4.100.000	460.011	750.000	0	0	0 0	-3.350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000	615.000	750.000	0	0	0 0	1.510.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.860.000	-154.989	0	0	0	0 0	-4.860.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-9.213.700	-16.552.807	0	0	0	0 0	-9.213.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.382.400	13.321.000	0	0	0	0 0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.596.100	-29.873.807	0	0	0	0 0	-26.596.100
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-290.000	-111.586	-200.000	0	0	0 0	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-111.586	-200.000	0	0	0 0	-490.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-2.135.000	-1.612.230	-1.000.000	0	-150.000	0 0	-3.285.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135.000	-1.612.230	-1.000.000	0	-150.000	0 0	-3.285.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Klausdorfer Weg	-400.000	-378.193	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-378.193	0	0	0	0 0	-400.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-310.000	-100.000	0	0	-800.000	-200.000 0	-1.310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-100.000	0	0	-800.000	-200.000 0	-1.310.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-130.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000 0	-2.130.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000 0	-2.130.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-1.600.000	-1.600.000	-1.100.000	0	0	0 0	-2.700.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0 0	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-2.100.000	-1.100.000	0	0	0 0	-3.200.000
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 -1.000.000	-4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 -1.000.000	-4.000.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	545	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Produkte 545001 - Straßenreinigung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	154.327	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	154.327	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.799.500	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.799.500	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.799.500	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.645.173	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.645.173	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.645.173	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 545 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.022	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.799.500	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.624.478	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.624.478	-4.749.300	-4.500.100	-4.567.600	-4.636.100	-4.705.600

Haushaltsplan 2021

Teilplan 546 Parkeinrichtungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	546 Parkeinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Beschreibung	Erhalt und Erneuerung der öffentlichen Parkeinrichtungen im Stadtgebiet anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen sowie deren wirtschaftlicher Betrieb und Weiterentwicklung im Hinblick auf Nutzerinnen-/ Nutzerfreundlichkeit sowie entsprechend gesonderter Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produkte	546001 - Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.974	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.391	1.700.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Erträge	2.387	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.079.722	1.721.800	2.240.600	2.240.700	2.240.800	2.240.900
11	Personalaufwendungen	-709.782	-754.500	-936.600	-965.700	-997.700	-1.030.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-16.934	-16.600	-41.900	-43.400	-44.800	-46.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.593	-204.800	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-65.445	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-31	-100	-300	-300	-300	-300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-31	-100	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-898.784	-1.041.400	-1.276.000	-1.306.600	-1.340.000	-1.374.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.180.939	680.400	964.600	934.100	900.800	866.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.180.939	680.400	964.600	934.100	900.800	866.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.224	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.171.563	669.600	953.600	922.900	889.400	854.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 546 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-65.445	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.977	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-47.468	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.055.680	1.701.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.262	-967.700	-1.179.200	-1.214.200	-1.247.000	-1.280.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.233.418	733.800	1.040.300	1.005.300	972.500	939.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.233.418	728.800	1.030.300	995.300	962.500	929.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5460010127 Schaffung von Parkraum	21.800	-190.319	0	0	0	0 0	21.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.800	0	0	0	0	0 0	606.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.000	-190.319	0	0	0	0 0	-585.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-295.000	-98.698	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-335.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	547	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 547001 - ZOB

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Erträge	629	600	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.442	11.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-27.629	-26.700	-26.200	-27.200	-28.000	-29.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.378	-5.600	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.665	-35.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-44.580	-44.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-100.256	-111.900	-123.000	-124.200	-125.100	-126.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.813	-100.600	-122.000	-123.200	-124.100	-125.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-98.813	-100.600	-122.000	-123.200	-124.100	-125.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400	-10.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-108.513	-110.500	-132.100	-133.400	-134.500	-135.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 547 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-44.580	-44.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-44.580	-44.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.593	-64.400	-80.300	-81.400	-82.300	-83.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-50.779	-63.700	-79.600	-80.700	-81.600	-82.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.199	-2.900.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.659.199	-2.900.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.659.199	-2.900.000	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.709.978	-2.963.700	-79.600	-80.700	-81.600	-82.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-7.341.700	-3.883.352	0	0	0	0 0	-7.341.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.040.000	3.363.700	0	0	0	0 0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.381.700	-7.247.052	0	0	0	0 0	-9.381.700
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-1.540.000	-300.000	0	0	0	0 0	-1.540.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-300.000	0	0	0	0 0	-1.540.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Bau, Erhalt und Erneuerung städtischer Anschlussgleise im Rahmen der Beschlüsse der Selbstverwaltung anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen zur Gewährleistung der Erschließung städtischer Gewerbegebiete und -betriebe.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 548001 - Bahnanlagen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	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 Erträge	626	600	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.153	1.500	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	-28.601	-25.300	-27.000	-28.000	-28.900	-29.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.350	-5.600	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.909	-60.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.143	-1.092.000	-888.800	-888.800	-888.800	-888.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-373	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-373	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.188.376	-1.183.500	-986.300	-987.500	-988.500	-989.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.223	-1.182.000	-986.000	-987.200	-988.200	-989.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.223	-1.182.000	-986.000	-987.200	-988.200	-989.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.196.823	-1.191.800	-996.000	-997.300	-998.500	-999.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 548 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.091.143	-1.092.000	-888.800	-888.800	-888.800	-888.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	527	900	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.090.616	-1.091.100	-888.800	-888.800	-888.800	-888.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.880	-88.700	-94.500	-95.600	-96.600	-97.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-92.880	-88.700	-94.500	-95.600	-96.600	-97.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	714.000	360.000	360.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	714.000	360.000	360.000	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284	-1.190.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-4.284	-1.190.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.284	-476.000	360.000	360.000	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-97.164	-564.700	265.500	264.400	-96.600	-97.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	-1.666.000	-480.284	360.000	0	360.000	0 0	-946.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	714.000	360.000	0	360.000	0 0	1.434.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380.000	-1.194.284	0	0	0	0 0	-2.380.000

Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz

55 Natur- und Umweltschutz

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721.544	1.253.200	1.177.400	1.175.400	1.175.300	1.175.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.630	1.340.500	1.334.200	1.397.800	1.397.800	1.397.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.175	1.061.800	989.000	993.000	994.200	994.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441.848	2.056.100	1.967.400	1.982.400	1.997.400	2.012.400
07	+ Sonstige Erträge	471.341	378.900	402.100	389.300	390.600	391.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.398	7.700	20.000	6.000	3.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.008	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.050.928	6.098.200	5.890.100	5.943.900	5.958.300	5.971.400
11	Personalaufwendungen	-16.223.293	-16.938.900	-18.239.800	-18.912.600	-19.542.200	-20.180.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-425.912	-430.200	-457.800	-474.300	-489.800	-505.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.127.112	-7.305.400	-7.576.100	-7.360.600	-7.387.600	-7.425.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.679.736	-2.228.700	-2.222.100	-2.222.100	-2.222.100	-2.222.100
15	+ Transferaufwendungen	-11.128	-149.300	-319.300	-169.300	-169.300	-69.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.803.045	-2.199.500	-2.381.900	-2.344.000	-2.364.100	-2.335.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.803.045	-2.199.500	-2.381.900	-2.344.000	-2.364.100	-2.335.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.270.226	-29.252.000	-31.197.000	-31.482.900	-32.175.100	-32.738.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.219.297	-23.153.800	-25.306.900	-25.539.000	-26.216.800	-26.767.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.219.297	-23.153.800	-25.306.900	-25.539.000	-26.216.800	-26.767.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.300	-407.500	-416.650	-422.850	-429.350	-436.190
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.603.597	-23.561.300	-25.723.550	-25.961.850	-26.646.150	-27.203.190

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.954.457	4.960.100	4.738.300	4.835.700	4.851.800	4.866.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.152.520	-26.791.500	-28.691.400	-28.967.900	-29.650.100	-30.202.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-19.198.063	-21.831.400	-23.953.100	-24.132.200	-24.798.300	-25.336.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.461	908.400	0	487.500	65.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.684	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-31.553	69.000	78.600	78.600	78.600	78.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334.776	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	393.368	978.500	79.700	567.200	144.700	79.700
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.169	-5.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-479.900	-568.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.248	-1.115.800	-624.800	-1.112.200	-753.400	-839.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-378.600)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.078.528	-4.044.000	-2.282.100	-2.831.000	-1.850.000	-1.555.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-941.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-819.000	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.933.944	-6.464.000	-3.576.500	-4.044.800	-2.705.000	-2.496.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.319.600)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.540.575	-5.485.500	-3.496.800	-3.477.600	-2.560.300	-2.416.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.319.600)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.738.639	-27.316.900	-27.449.900	-27.609.800	-27.358.600	-27.753.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.319.600)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Teilplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Immobilienwirtschaft
Grünflächenamt
Abfallwirtschaftsbetrieb

Beschreibung Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen und Freiflächen, Fachplanungen für Gartendenkmalpflege, Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen, Pflege von Grünanlagen im öffentlichen Verkehrsraum, Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt, Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere, Beweidung und Mahd von Extensivgrünland, Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan, Bau und Unterhaltung der MFG 5 - Flächen, Bewirtschaftung der Kleingärten im Grundbesitz der Landeshauptstadt Kiel, Abschluss und Überwachung von Pachtverträgen mit Kleingartenorganisationen.

Produkte 551001 - Planung und Bau
551002 - Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Freiflächen
551003 - Pflege Straßenbegleitgrün
551004 - Leistungen für Dritte
551005 - Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege
551006 - Abfallsammlung und -entsorgung auf öffentlichen Grün- und Freiflächen
551007 - Kleingärten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.585	784.100	766.300	766.300	766.200	766.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.931	823.100	830.700	834.700	835.900	835.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.470	1.452.200	1.477.200	1.492.200	1.507.200	1.522.200
07	+ Sonstige Erträge	46.689	14.600	44.200	17.600	18.300	18.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.398	0	20.000	6.000	3.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.008	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.660.040	3.075.800	3.140.200	3.118.600	3.132.400	3.144.900
11	Personalaufwendungen	-10.369.368	-10.613.000	-11.375.200	-11.796.400	-12.190.600	-12.590.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-148.546	-157.000	-215.600	-223.200	-230.600	-238.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078.384	-4.920.900	-4.982.800	-4.970.800	-5.011.600	-5.045.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.964.563	-1.551.400	-1.533.300	-1.533.300	-1.533.300	-1.533.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.709.407	-1.974.300	-2.108.400	-2.070.500	-2.090.500	-2.111.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.709.407	-1.974.300	-2.108.400	-2.070.500	-2.090.500	-2.111.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.270.268	-19.216.600	-20.215.300	-20.594.200	-21.056.600	-21.518.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.610.228	-16.140.800	-17.075.100	-17.475.600	-17.924.200	-18.374.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.610.228	-16.140.800	-17.075.100	-17.475.600	-17.924.200	-18.374.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.200	-99.800	-103.050	-104.550	-106.550	-108.490
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.697.428	-16.240.600	-17.178.150	-17.580.150	-18.030.750	-18.482.490

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 551 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.964.563	-1.551.400	-1.533.300	-1.533.300	-1.533.300	-1.533.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	780.154	785.000	767.200	767.200	767.200	767.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.184.408	-766.400	-766.100	-766.100	-766.100	-766.100

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Spenden sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für die Beschädigungen an Bäumen und Grünanlagen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung sind übertragbar.
- d) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für den Verkauf von Wild aus den Gehegen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für Tierhaltung. Diese sind übertragbar.
- e) ab 2021 wird der Teilergebnisplan 555 im Teilergebnisplan 551 integriert und ausgewiesen.
- f) Mehrerträge (und zugehörige Mehreinzahlungen) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 05) sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen (und zugehörige Mehrauszahlungen) (Pos. 13). Diese sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.491.082	2.276.200	2.308.800	2.327.800	2.343.900	2.358.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.319.921	-17.583.700	-18.549.300	-18.923.900	-19.381.500	-19.838.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.828.839	-15.307.500	-16.240.500	-16.596.100	-17.037.600	-17.480.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.461	908.400	0	487.500	65.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.624	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.425	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	223.510	909.500	1.100	488.600	66.100	1.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.169	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-479.900	-568.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623.745	-960.400	-479.000	-1.001.600	-693.000	-778.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-378.600)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.981	-3.167.000	-2.030.100	-2.606.000	-1.775.000	-1.480.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-941.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.442.895	-4.607.300	-3.077.100	-3.607.600	-2.468.000	-2.258.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.319.600)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.219.385	-3.697.800	-3.076.000	-3.119.000	-2.401.900	-2.257.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.319.600)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.048.224	-19.005.300	-19.316.500	-19.715.100	-19.439.500	-19.737.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.319.600)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-328.477	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.000	6.000	0	0	0	0	316.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-328.477	0	0	0	0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-265.000	-17.746	0	0	0	0	-265.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-17.746	0	0	0	0	-265.000
5510011541 Aussichtspunkte Düsternbrooker Gehölz	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	-180.000	0	0	0	-400.000	-500.000	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	-400.000	-500.000	-1.080.000
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-250.000	-262.939	0	0	0	0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-262.939	0	0	0	0	-250.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-750.000	-372.106	-200.000	0	0	0	-950.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-230.000	-200.000	0	0	0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.106	0	0	0	0	0
5510011553 Ausgleichsfläche Mielkendorf	0	-314.844	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-314.844	0	0	0	0	-30.000
5510011560 Grünverbindung Suchsdorf / Eckernf. Str.	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	-53.250	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	60.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.250	0	0	0	0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	-150.000	0	-230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-150.000	0	-230.000
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-30.000	-30.000	-368.000	0	0	0	-398.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000	-368.000	0	0	0	-398.000
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	-53.686	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.686	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
5510011592 Naturnaher Ausbau des Soldieksbach	0	-78.478	0	-487.500	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	487.500	0	0	487.500	0 0	975.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.500	-565.978	0	-487.500	-487.500	0 0	-975.000
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	-435.000	-22.093	0	0	0	0 0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-22.093	0	0	0	0 0	-435.000
5510011597 Ausgleichsmaßnahme B - Plan 864	0	-28.395	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.395	0	0	0	0 0	0
5510011598 Ausgleichsmaßnahme Containerstandort Dietrichsdorf	0	-23.430	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.430	0	0	0	0 0	0
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-300.000	-207.872	0	0	-50.000	-50.000 -100.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-207.872	0	0	-50.000	-50.000 -100.000	-500.000
5510011602 Neubau öffentl. Grünflächen B - Plan Gebiet 939	-50.000	-50.232	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.232	0	0	0	0 0	-50.000
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	-6.136	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.400	49.400	0	0	0	0 0	113.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.400	-49.400	0	0	0	0 0	-113.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.136	0	0	0	0 0	0
5510011606 Knickneuanlage in Booksee	0	-45.188	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0 0	23.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000	0	0	0	0	0 0	-23.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.188	0	0	0	0 0	0
5510011608 Flächenerwerb in Kiel - Wellsee	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.461	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-54.461	0	0	0	0 0	0
5510011609 Grünverbindung Preetzer Str. / Tröndelsee	0	0	0	0	-80.000	0 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0 0	-80.000
5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf	153.900	151.451	-278.000	0	0	0 0	-124.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.300	169.300	0	0	0	0 0	169.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.400	-17.849	-278.000	0	0	0 0	-293.400
5510011611 Neubau innerstädtischer Wege/Philosophengang u. Bl	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
5510011612 Gesamtkonzept Kleiner Kiel, 3. BA Ratsdienergarten	0	0	0	0	0	0 -290.000	-290.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -290.000	-290.000
5510011613 Ausgleichsmaßnahmen Rother Teich	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.700	108.700	0	0	0	0 0	108.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.700	-108.700	0	0	0	0 0	-108.700
5510011614 Baumpflanzungen Eckernförder Straße	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000 0	65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000 0	-65.000
5510011619 Neugestaltung Forstbaumschule / Diederichsenpark	0	0	0	0	0	-50.000 -330.000	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000 -330.000	-380.000
5510011620 Neugestaltung Fritz- Lauritzen-Park	0	0	0	0	0	-50.000 -440.000	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000 -440.000	-490.000
5510011621 Strand Hasselfelde	0	0	0	0	-40.000	-320.000 0	-360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-320.000 0	-360.000
5510011622 Gutachten zur Promenade in Schilksee	0	0	0	0	0	0 -40.000	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -40.000	-40.000
5510011623 Flächenerwerb Kiel- Wellsee	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300	40.300	0	0	0	0 0	40.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.300	-40.300	0	0	0	0 0	-40.300
5510011624 Neubau der Wegeverbindung Wulfsbrook- Bummelgang	-80.000	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-6.376.500	-5.475.918	-311.000	-378.600	-878.600	-600.000 -650.000	-8.816.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.800	30.800	0	0	0	0 0	138.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	157.170	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.515.300	-5.661.365	-311.000	-378.600	-878.600	-600.000 -650.000	-8.954.900
5510021204 Maschinen	-1.070.600	-691.016	-34.000	0	-60.000	-40.000 -80.000	-1.284.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.070.600	-698.876	-34.000	0	-60.000	-40.000 -80.000	-1.284.600
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-46.400	-57.165	-57.000	0	0	0 0	-103.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.058	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.400	-59.626	-57.000	0	0	0 0	-103.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.598	0	0	0	0 0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.443.000	-1.260.014	0	0	0	-20.000 -40.000	-1.503.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443.000	-1.260.014	0	0	0	-20.000 -40.000	-1.503.000
5510021533 Neugestaltung Schwanenseepark	-115.000	-167.968	0	0	0	0 0	-115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-167.968	0	0	0	0 0	-115.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-521.000	-595.097	0	0	0	0 0	-521.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.000	-595.097	0	0	0	0 0	-521.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	-1.132	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.109	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.241	0	0	0	0 0	0
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-170.000	-137.317	0	0	0	0 0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-137.317	0	0	0	0 0	-170.000
5510021557 Investitionszuschuss an die Gemeinde Molfsee	-100.000	-91.169	0	0	0	0 0	-100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-91.169	0	0	0	0 0	-100.000
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	-220.000	-14.512	0	0	0	0 0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-14.512	0	0	0	0 0	-220.000
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-80.000	-40.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000	-440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000	-440.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-2.423.200	-1.721.421	-860.000	0	0	0 0	-3.283.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.423.200	-1.721.421	-860.000	0	0	0 0	-3.283.200
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	-50.000	-50.000	0	0	-225.000	0 0	-275.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	-225.000	0 0	-275.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	-125.000	-125.000	0	0	0	0 0	-125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0 0	-125.000
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-70.000	-70.000	0	0	-400.000	-130.000 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	-400.000	-130.000 0	-600.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützteich	-100.000	0	-250.000	0	0	0 0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-250.000	0	0	0 0	-350.000
5510021569 Moorteichwiese/Outdoorfitness	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	0	0	-264.100	-453.500	-453.500	0 0	-717.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-264.100	-453.500	-453.500	0 0	-717.600
5510041565 Inventar Betriebshof Ost	-201.800	-356.568	0	0	0	0 0	-201.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.800	-6.800	0	0	0	0 0	-201.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-349.768	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
5510041566 Garage Betriebshof Ost	-129.900	-114.782	0	0	0	0 0	-129.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.900	-114.782	0	0	0	0 0	-129.900
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	-200.000	-164.067	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-164.067	0	0	0	0 0	-200.000
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	0 0	-280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	0 0	-280.000
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-250.000	-140.175	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-140.175	0	0	0	0 0	-250.000
5510051005 Neubau Einzäunung Wildschweingehege Tannenberg	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-31.100	-106.220	-28.000	0	-20.000	-10.000 0	-89.100

Haushaltsplan 2021

Teilplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt
Grünflächenamt

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

Produkte 552001 - Öffentliche Gewässer
552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.833	297.300	295.600	293.600	293.600	293.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.317	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Erträge	2.602	1.700	3.800	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	330.939	329.400	329.500	324.000	324.000	324.000
11	Personalaufwendungen	-608.666	-599.700	-654.100	-678.200	-700.800	-723.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.257	-9.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.083	-407.500	-444.700	-436.700	-436.800	-438.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-618.428	-591.800	-615.400	-615.400	-615.400	-615.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-34.640	-29.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-34.640	-29.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.701.074	-1.637.600	-1.753.300	-1.769.500	-1.792.400	-1.817.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.135	-1.308.200	-1.423.800	-1.445.500	-1.468.400	-1.493.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.370.135	-1.308.200	-1.423.800	-1.445.500	-1.468.400	-1.493.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-18.100	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.389.135	-1.326.300	-1.442.200	-1.464.300	-1.487.600	-1.512.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 552 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-618.428	-591.800	-615.400	-615.400	-615.400	-615.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	302.047	302.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-316.381	-289.200	-316.800	-316.800	-316.800	-316.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.012	25.100	27.100	25.100	25.100	25.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.586	-1.041.000	-1.134.900	-1.151.100	-1.173.900	-1.198.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.006.574	-1.015.900	-1.107.800	-1.126.000	-1.148.800	-1.173.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.713	-835.000	-182.000	-150.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-310.713	-835.000	-182.000	-150.000	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-310.713	-835.000	-182.000	-150.000	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.317.286	-1.850.900	-1.289.800	-1.276.000	-1.148.800	-1.173.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520010001 Schieber am Verbindungskanal Bootshafen	-65.000	-31.290	0	0	0	0	-65.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.290	0	0	0	0	0
5520010010 Erneuerung Entwässerung Klünderwiesenu	-720.000	-728.108	0	0	0	0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-728.108	0	0	0	0	-720.000
5520010011 Neubau der Künderwiesenu, 2. BA	0	0	-22.000	0	-150.000	0	-172.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	-150.000	0	-172.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-1.010.000	-757.863	0	0	0	0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-757.863	0	0	0	0	-1.010.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	-300.000	-203.898	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-203.898	0	0	0	0	-300.000
5520020252 Bootshafen - Neubau Plattform	-450.000	-225.836	0	0	0	0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-225.836	0	0	0	0	-450.000
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunaler Hafen	-185.000	-142.985	0	0	0	0	-185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-142.985	0	0	0	0	-185.000
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Produkte 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.647	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.388	1.282.400	1.282.400	1.346.000	1.346.000	1.346.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.972	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.946	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Erträge	341.921	336.600	336.800	353.600	353.700	353.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	7.700	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.883.873	2.127.700	2.120.700	2.201.100	2.201.200	2.201.200
11	Personalaufwendungen	-1.961.339	-2.093.000	-2.105.200	-2.183.300	-2.256.300	-2.330.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.455	-7.900	-10.100	-10.400	-10.800	-11.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.572	-457.200	-472.400	-477.900	-484.000	-495.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-70.288	-64.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-26.685	-14.600	-16.000	-16.000	-16.100	-16.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-26.685	-14.600	-16.000	-16.000	-16.100	-16.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.672.339	-2.637.200	-2.666.200	-2.750.100	-2.829.700	-2.915.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-788.466	-509.500	-545.500	-549.000	-628.500	-714.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-788.466	-509.500	-545.500	-549.000	-628.500	-714.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.800	-151.000	-153.100	-154.200	-154.600	-155.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-931.266	-660.500	-698.600	-703.200	-783.100	-869.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 553 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-70.288	-64.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-70.288	-64.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 39.500 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.249.126	2.119.400	2.119.900	2.200.300	2.200.300	2.200.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.558.235	-2.568.300	-2.597.300	-2.681.000	-2.760.400	-2.845.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-309.110	-448.900	-477.400	-480.700	-560.100	-645.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.060	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	3.060	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.655	-150.000	-135.400	-105.200	-55.000	-56.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.185	-42.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-160.840	-192.000	-205.400	-180.200	-130.000	-131.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-157.780	-192.000	-205.400	-180.200	-130.000	-131.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-466.889	-640.900	-682.800	-660.900	-690.100	-776.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-474.500	-382.488	-95.500	0	-62.000	-40.000 -40.000	-712.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	22.833	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.500	-405.318	-95.500	0	-62.000	-40.000 -40.000	-712.000
5530015200 Maschinen	-181.000	-150.474	-19.300	0	-15.000	-10.000 -10.000	-235.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.000	-150.474	-19.300	0	-15.000	-10.000 -10.000	-235.300
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-518.000	-364.039	-35.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-673.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-69.073	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.000	-288.526	-35.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-673.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-381.300	-192.791	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-521.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.300	-162.767	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-521.300
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	0	0	-7.500	0 0	-27.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Beschreibung	Gemäß Bundesnaturschutz- / Landesnaturschutzgesetz und Naturschutzzuständigkeitsverordnung, Wahrnehmung aller den Unteren Naturschutzbehörden übertragenen Aufgaben hinsichtlich Schutz-, Pflege- und Entwicklung von Natur- und Landschaft, Baumschutz, Eingriffsregelung und Artenschutz.
Produkte	554001 - Eingriffsregelungen und Artenschutz 554002 - Schutz und Pflege und Entwicklung 554003 - Baumschutz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.587	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.033	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	3.900	5.200	2.600	2.700	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	195.521	37.700	28.600	28.700	28.800	28.800
11	Personalaufwendungen	-651.788	-805.500	-906.200	-937.300	-966.400	-996.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-36.138	-43.500	-33.500	-34.900	-35.800	-37.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.403	-81.200	-78.700	-81.200	-78.700	-81.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.326	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	+ Transferaufwendungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.291	-15.000	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.291	-15.000	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-845.946	-955.300	-1.107.700	-1.142.700	-1.170.200	-1.203.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-650.425	-917.600	-1.079.100	-1.114.000	-1.141.400	-1.174.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-650.425	-917.600	-1.079.100	-1.114.000	-1.141.400	-1.174.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-55.200	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-704.625	-972.800	-1.135.300	-1.171.200	-1.199.600	-1.234.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 554 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.176	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-10.176	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Umweltschutzamtes sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für "Schutzgebietsverfahren" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.848	32.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.805	-922.600	-1.077.500	-1.111.700	-1.138.500	-1.171.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-599.957	-890.100	-1.051.500	-1.085.700	-1.112.500	-1.145.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198.351	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	198.351	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	198.351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-401.606	-891.100	-1.052.500	-1.086.700	-1.113.500	-1.146.100

Haushaltsplan 2021

Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	55-56 Natur- und Umweltschutz
Teilplan	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Beschreibung	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf. H i n w e i s : Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2021 im Produkt 551002 (Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen).
Produkte	555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.536	11.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	203	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	18.109	11.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-79.465	-42.600	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.945	-900	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.145	-24.700	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.097	-1.200	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.756	-1.900	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.756	-1.900	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-98.407	-71.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.298	-59.700	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-80.298	-59.700	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-80.298	-59.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 555 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.097	-1.200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.053	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.044	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.599	11.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.735	-69.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-74.136	-58.100	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-74.136	-58.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Beschreibung Abfallentsorgungsbehörde). Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen, Ermittlung / Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm), Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung unter Einbindung der Öffentlichkeit, Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Oberflächengewässer als untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde. Erfassung von Altlastenverdachtsflächen (Altlastenkataster) und Überwachung oder Durchführung von Untersuchungs- / Sanierungsmaßnahmen, Durchführung von Wasserbehördlichen Genehmigungs- / Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen, die fachübergreifende Angelegenheiten betreffen, Fachbeiträge zu Umweltthemen. Erarbeitung umweltvorsorgeorientierter Konzepte. Vertretung der UVP - Belange, Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes, Evaluation des KEKK im Rahmen des Energy Award. Ausschreibung und Überwachung von Energielieferverträgen, Erarbeiten von Energieleitlinien und -standards zur Verbesserung der Energieeffizienz, Senkung des Energieverbrauchs und der CO₂-Reduktion, Koordination des Intractings, Kooperationsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz mit externen Institutionen.

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.919	63.800	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.787	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.229	216.100	146.700	146.700	146.700	146.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.484	196.400	83.200	83.200	83.200	83.200
07	+ Sonstige Erträge	76.027	20.700	14.700	15.100	15.500	16.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	962.446	516.000	271.100	271.500	271.900	272.500
11	Personalaufwendungen	-2.552.667	-2.785.100	-3.199.100	-3.317.400	-3.428.100	-3.540.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-210.570	-211.300	-194.200	-201.300	-207.900	-214.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.525	-1.413.900	-1.597.500	-1.394.000	-1.376.500	-1.364.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.035	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	+ Transferaufwendungen	-9.128	-148.300	-318.300	-168.300	-168.300	-68.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-21.266	-164.700	-142.900	-142.900	-142.900	-93.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-21.266	-164.700	-142.900	-142.900	-142.900	-93.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.682.191	-4.734.000	-5.454.500	-5.226.400	-5.326.200	-5.283.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.719.745	-4.218.000	-5.183.400	-4.954.900	-5.054.300	-5.010.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.719.745	-4.218.000	-5.183.400	-4.954.900	-5.054.300	-5.010.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.100	-83.400	-85.900	-88.100	-90.800	-93.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.800.845	-4.301.400	-5.269.300	-5.043.000	-5.145.100	-5.104.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 561 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.935	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-8.910	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den Klimaschutzfonds sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- b) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Altlastensanierung" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen).
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Umweltschutzfonds sind übertragbar.
- d) Innerstädtisches Contracting: Der Planansatz entspricht der Höhe der Einzahlungen der Ämter.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Anreizsystem für Kieler Schulen zur Förderung von Energieeinsparungen und Minderung von Co2 - Emissionen" sind übertragbar.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den "Nachhaltigkeitspreis" sind übertragbar.
- g) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Masterplan 100 % Klimaschutz" sind übertragbar.
- h) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Erstellung wasserwirtschaftlicher Fachgutachten sind übertragbar.
- i) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Boden- und Wasseruntersuchungen sind übertragbar.
- j) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Klimaschutz Stadt Kiel" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- k) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus "Erstattungen für Ersatzmaßnahmen" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen).
- l) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Ersatzvornahme Alt - Ellerbek" sind übertragbar.
- m) Aufwendungen für "Fassaden- und Dachbegrünung, Entsiegelung" sind gesperrt. Freigabe durch den Bauausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.
- n) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Machbarkeitsstudie Meeresvisualisierungszentrum sind übertragbar.
- o) Sperrvermerk über 15.000 Euro für die Förderung des ökologischen Gärtnerns (Kostenträger 56100103). Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Innen- und Umweltausschuss.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.790	495.400	256.500	256.500	256.500	256.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.357.239	-4.606.300	-5.332.400	-5.100.200	-5.195.800	-5.148.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.379.448	-4.110.900	-5.075.900	-4.843.700	-4.939.300	-4.892.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-31.553	69.000	78.600	78.600	78.600	78.600
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	-31.553	69.000	78.600	78.600	78.600	78.600
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.847	-4.400	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-819.000	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-19.496	-828.700	-111.000	-106.000	-106.000	-106.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-51.049	-759.700	-32.400	-27.400	-27.400	-27.400
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.430.498	-4.870.600	-5.108.300	-4.871.100	-4.966.700	-4.919.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-62.500	-66.778	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-154.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.500	-5.300	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-148.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-61.478	0	0	0	0 0	-6.000
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-750.000	-958.935	0	0	0	0 0	-750.000
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	316.300	66.967	78.600	0	78.600	78.600 78.600	630.700
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-1.066.300	-1.025.901	-78.600	0	-78.600	-78.600 -78.600	-1.380.700
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.100	-15.046	-7.400	0	-2.400	-2.400 -2.400	-29.700

Budget 57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5731 Einrichtungen und Unternehmen

5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

575 Tourismus

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.999	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.481	546.100	748.200	748.200	748.200	746.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.352	137.500	159.300	159.300	159.300	159.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718	1.300	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige Erträge	5.872.331	3.250.100	4.295.700	4.296.200	4.296.900	4.297.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.139.881	3.946.200	5.231.000	5.231.500	5.232.200	5.231.200
11	Personalaufwendungen	-1.999.193	-2.016.000	-2.515.100	-2.603.400	-2.686.300	-2.770.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-183.303	-228.900	-240.700	-249.300	-257.600	-266.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.244.379	-3.722.800	-4.104.100	-3.728.600	-3.729.600	-3.717.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.763.470	-3.803.700	-3.830.700	-3.830.700	-3.830.700	-3.830.700
15	+ Transferaufwendungen	-3.301.784	-14.608.500	-25.615.100	-21.261.000	-23.296.300	-19.017.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.669.656	-166.100	-429.400	-335.300	-336.900	-337.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.669.656	-166.100	-429.400	-335.300	-336.900	-337.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.161.785	-24.546.000	-36.735.100	-32.008.300	-34.137.400	-29.939.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.021.904	-20.599.800	-31.504.100	-26.776.800	-28.905.200	-24.707.800
19	+ Finanzerträge	388.685	280.600	279.200	279.100	279.100	279.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388.685	280.600	279.200	279.100	279.100	279.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.633.219	-20.319.200	-31.224.900	-26.497.700	-28.626.100	-24.428.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.700	-219.200	-218.900	-222.200	-225.900	-229.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.838.919	-20.538.400	-31.443.800	-26.719.900	-28.852.000	-24.657.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766.028	1.083.100	2.272.600	2.272.500	2.272.500	2.270.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.486.016	-20.623.000	-32.755.900	-28.023.900	-30.147.800	-25.944.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.719.988	-19.539.900	-30.483.300	-25.751.400	-27.875.300	-23.673.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.913.852	5.637.300	4.600.000	4.377.100	2.500.300	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	100.505	1.100	1.100	1.000	1.000	900
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	4.014.357	5.638.400	4.601.100	4.378.100	2.501.300	900
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.386.570	-6.057.100	-7.015.000	-4.467.100	-2.500.300	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.948	-74.000	-48.300	-44.800	-44.800	-44.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.105.363	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.622	-84.800	-72.800	-12.800	-12.800	-12.800
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-10.626.504	-6.217.000	-7.137.200	-4.525.700	-2.558.900	-58.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.612.147	-578.600	-2.536.100	-147.600	-57.600	-57.600
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.332.135	-20.118.500	-33.019.400	-25.899.000	-27.932.900	-23.730.800

Haushaltsplan 2021

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	571	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirtschaft Dez. V R / Referat Dezernat V
Beschreibung	Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung
Produkte	571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	4.771.562	3.041.900	3.137.900	3.138.000	3.138.100	3.138.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.771.562	3.041.900	3.137.900	3.138.000	3.138.100	3.138.100
11	Personalaufwendungen	-785.048	-919.100	-1.011.400	-1.046.000	-1.077.900	-1.110.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-29.200	-34.800	-36.100	-37.200	-38.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.345	-833.600	-712.100	-403.100	-402.100	-398.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.130.537	-3.191.600	-3.216.000	-3.216.000	-3.216.000	-3.216.000
15	+ Transferaufwendungen	-1.644.225	-1.823.400	-2.393.500	-1.882.000	-1.880.000	-1.761.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.539.451	-56.400	-297.100	-203.000	-203.600	-204.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.539.451	-56.400	-297.100	-203.000	-203.600	-204.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.605.606	-6.853.300	-7.664.900	-6.786.200	-6.816.800	-6.728.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.834.044	-3.811.400	-4.527.000	-3.648.200	-3.678.700	-3.590.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.834.044	-3.811.400	-4.527.000	-3.648.200	-3.678.700	-3.590.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-43.400	-44.300	-45.300	-46.200	-47.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.876.544	-3.854.800	-4.571.300	-3.693.500	-3.724.900	-3.637.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 571 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.130.537	-3.191.600	-3.216.000	-3.216.000	-3.216.000	-3.216.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.024.595	3.036.800	3.135.300	3.135.300	3.135.300	3.135.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-105.942	-154.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Kiel - Marketing e. V. sind übertragbar.
- b) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Zentren für Kreativwirtschaft sind übertragbar.
- c) Sperrvermerk über 22.500 EUR (Schaffung einer halben Stelle (EG 13) für das Wirtschaftsmarketing im Referat für Wirtschaft. Zielsetzung: Gewinnung von Botschaftern/Multiplikatoren für den Standort Kiel):
Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	755.000,00	1.109.560	1.125.920	1.066.920	1.064.920	945.920
Förderung von Kreativzentren	0,00	500.000	520.000	660.000	660.000	660.000
Entwicklung einer Förderrichtlinie für Kreativzentren in Kiel	468.535,00	0	0	0	0	0
eSports-Förderung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
Unterstützung von Bürger*innen bei der Gründung von ökologischen, sozialen u. nachhaltigen Projekten	50.000,00	0	0	0	0	0
Unterst. v.d.d. Corona-Pandemie u.d. damit verb. einschränk. Maßn. bes. betr. Branchen/Betrieben	0,00	5.000	342.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.420	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.496.276	-3.648.600	-4.427.100	-3.547.500	-3.577.600	-3.488.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.474.856	-3.648.500	-4.427.100	-3.547.500	-3.577.600	-3.488.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.912.953	5.637.300	4.600.000	4.377.100	2.500.300	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	3.912.953	5.637.300	4.600.000	4.377.100	2.500.300	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.330.518	-6.057.100	-6.995.000	-4.377.100	-2.500.300	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.241	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.349.988	-6.057.100	-6.995.000	-4.377.100	-2.500.300	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	2.562.964	-419.800	-2.395.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.911.891	-4.068.300	-6.822.100	-3.547.500	-3.577.600	-3.488.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	-1.080.672	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.210.585	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.826.610	0	0	0	0 0	0
5710010006 EU-Fördermittel Landstrom, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.400	245.933	0	0	0	0 0	360.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-360.400	-245.933	0	0	0	0 0	-360.400
5710010007 EU-Fördermittel Ortopedia, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.930.100	9.930.000	0	0	0	0 0	9.930.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.930.100	-9.930.000	0	0	0	0 0	-9.930.100
5710010008 Markt- und Machbarkeitsanalyse Technologiezentrum	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.300	42.010	0	0	0	0 0	60.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.300	-42.010	0	0	0	0 0	-60.300
5710010009 Hafenauffanganlagen für Schiffsabwässer, Ostseekai	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.126.100	1.096.694	0	0	0	0 0	1.126.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.126.100	-1.096.694	0	0	0	0 0	-1.126.100
5710010010 Zufg. z.SK Gewerbeflächenentwicklung Friedrichsort	-1.249.500	-19.241	0	0	0	0 0	-1.249.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.249.500	0	0	0	0	0 0	-1.249.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.241	0	0	0	0 0	0
5710010011 Welcome Center Kieler Förde	-477.500	-238.750	0	0	0	0 0	-477.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-477.500	-238.750	0	0	0	0 0	-477.500
5710010012 Touristisches Entwicklungskonzept 2030	0	7.567	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.837	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.270	0	0	0	0 0	0
5710010013 Digitales Wegeleit- und Informationssystem in Kiel	-143.200	-187.194	0	0	0	0 0	-143.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.200	-187.194	0	0	0	0 0	-143.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
5710010014 Gewerbegebieterschließung Boelkestraße-Nord	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	900.000	800.000	0	577.100	0 0	2.277.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-900.000	-900.000	-800.000	0	-577.100	0 0	-2.277.100
5710010015 Aufbau Landeszentrum für eSport u. Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000	190.000	0	0	0	0 0	190.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	-190.000	0	0	0	0 0	-190.000
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-250.000	-250.000	-715.000	0	0	0 0	-965.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-715.000	0	0	0 0	-965.000
5710010017 Landstromanlage Ostsee-/ Schwedenkai	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.332.300	4.332.300	1.600.000	0	1.600.000	1.455.600 0	8.987.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.332.300	-4.332.300	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.455.600 0	-8.987.900
5710010018 Ostuferhafen - Vorstau- und Aufstellfläche	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.200.000	0	2.200.000	1.044.700 0	5.444.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.044.700 0	-5.444.700
5710010019 Modernisierung von Haus 1 auf dem Anscharcampus	0	0	-1.680.000	0	0	0 0	-1.680.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.680.000	0	0	0 0	-1.680.000
5710010020 Kiel hilft Kiel - website	-26.600	-26.600	0	0	0	0 0	-26.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.600	-26.600	0	0	0	0 0	-26.600

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen aus Fördermitteln berechtigen zu zweckentsprechenden investiven Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5731	Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel
OB-K / Referat Kieler Woche
OB-W / Referat für Wirtschaft
Amt für Wohnen und Grundsicherung
Amt für Finanzwirtschaft

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

Produkte 573101 - Eigenbetrieb Beteiligungen
573103 - Kieler Woche
573104 - Repräsentation und Bewirtung
573105 - Tag der Deutschen Einheit 2019
573108 - Bürgerhaus Mettenhof
573109 - Förde Sparkasse
573111 - Zuschüsse an städtische Unternehmen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.559	137.500	159.300	159.300	159.300	159.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865	700	500	500	500	500
07	+ Sonstige Erträge	1.093.536	203.300	1.152.500	1.152.700	1.153.100	1.153.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.235.324	342.700	1.313.500	1.313.700	1.314.100	1.314.500
11	Personalaufwendungen	-916.916	-796.700	-1.140.300	-1.182.300	-1.222.200	-1.262.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-115.074	-124.500	-133.600	-138.400	-143.000	-147.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.048.470	-2.559.100	-2.974.400	-2.947.000	-2.948.000	-2.947.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.616.799	-606.500	-607.600	-607.600	-607.600	-607.600
15	+ Transferaufwendungen	-1.603.715	-12.785.100	-23.221.600	-19.379.000	-21.416.300	-17.256.800
16	+ Sonstige Aufwendungen	-93.927	-90.000	-93.100	-93.100	-93.100	-92.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-93.927	-90.000	-93.100	-93.100	-93.100	-92.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.394.901	-16.961.900	-28.170.600	-24.347.400	-26.430.200	-22.314.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.159.577	-16.619.200	-26.857.100	-23.033.700	-25.116.100	-20.999.700
19	+ Finanzerträge	256.060	260.100	260.000	260.000	260.000	260.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256.060	260.100	260.000	260.000	260.000	260.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.903.517	-16.359.100	-26.597.100	-22.773.700	-24.856.100	-20.739.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.500	-139.900	-142.500	-145.300	-148.100	-150.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.034.017	-16.499.000	-26.739.600	-22.919.000	-25.004.200	-20.889.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5731 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-616.794	-606.500	-607.600	-607.600	-607.600	-607.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.123	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-532.671	-522.500	-523.600	-523.600	-523.600	-523.600

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Veranstaltung der Kieler Woche berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Mehrauszahlungen) für die Veranstaltung der Kieler Woche. Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Vorbereitung der nächsten Kieler Woche sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für das Bürgerhaus Mettenhof - Vermietung - sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Bürgerhaus Mettenhof - Bürobedarf, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Miet-, Betriebsaufwendungen - (Amt 55).
- c) Sperrvermerk über 45.000 EUR (Produkt 573101 "Eigenbetrieb Beteiligungen": Prüfung einer zusätzlichen Fährverbindung zwischen Ostufer und Westufer): Über die Freigabe entscheidet der Hauptausschuss.
- d) Sperrvermerk über 44.600 EUR (Produkt 573111 "Zuschüsse an städtische Unternehmen": Schaffung einer VZ-Stelle (EG 13) in der KiWi für die Ansprache von Investoren aus Skandinavien unter Herausstellung der Vorteile des Wirtschaftsstandorts Kiel). Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.
- e) Sperrvermerk über 30.000 EUR (Produkt 573111 "Zuschüsse an städtische Unternehmen": Zuschuss an die KiWi für eine Vernetzungsveranstaltung für Studierende und Kieler Unternehmen incl. Evaluation): Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss nach Vorlage eines Konzepts.
- f) Sperrvermerk über 80.000 EUR (Produkt 573111 "Zuschüsse an städtische Unternehmen": Zuschuss Wissenschaftszentrum): Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	121.400,00	0	146.300	146.300	85.000	85.000
Bürgerhaus Mettenhof	26.609,81	32.000	32.000	32.000	32.000	33.000
KiWi	680.000,00	874.600	929.200	929.200	929.200	929.200
Kiel-Marketing GmbH	636.391,00	674.300	736.400	731.400	735.800	753.700
KielRegion	139.352,00	149.000	214.600	233.100	274.900	291.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.738	505.800	1.479.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.965.960	-16.290.600	-27.480.400	-23.654.400	-25.734.100	-21.615.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.318.222	-15.784.800	-26.001.300	-22.175.300	-24.255.000	-20.136.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-90.000	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	-22.365	-48.200	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.000.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.381	-84.800	-72.800	-12.800	-12.800	-12.800
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-9.087.746	-133.000	-115.300	-121.800	-31.800	-31.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.087.746	-133.000	-115.300	-121.800	-31.800	-31.800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.405.968	-15.917.800	-26.116.600	-22.297.100	-24.286.800	-20.167.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-34.422.600	0	0	0	0	0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.422.600	-7.671.440	0	0	0	0	-34.422.600
5731010004 Eigenkapitalerhöhung Wissenschaftszentr. Kiel GmbH	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
5731010005 Eigenkapitalerhöhung Städtisches Krankenhaus Kiel	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
5731010006 EK-Zuf./Kommanditeinl. Kieler Wohnungsgesellschaft	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
5731030007 Wasseranschlüsse Düsternbrooker Weg	-144.000	-132.662	0	0	0	0	-144.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	-132.662	0	0	0	0	-144.000
5731040003 Mikrofone und Lautsprecher für Ausschusssitzungen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
5731110002 Austausch von 3 c55- Jollen und 2 Skippi-Yachten	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-219.400	-120.851	-96.300	0	-12.800	-12.800	-354.100

Haushaltsplan 2021

Teilplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

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

Produkte 573201 - Märkte
573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.406	546.100	748.200	748.200	748.200	746.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.793	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.853	600	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+ Sonstige Erträge	7.233	4.900	5.300	5.500	5.700	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	795.285	551.600	779.600	779.800	780.000	778.600
11	Personalaufwendungen	-293.785	-296.800	-359.800	-371.400	-382.400	-393.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.229	-75.200	-72.300	-74.800	-77.400	-79.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.073	-299.600	-398.400	-359.400	-360.400	-352.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.134	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-30.372	-13.700	-33.200	-33.200	-34.200	-34.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-30.372	-13.700	-33.200	-33.200	-34.200	-34.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-681.593	-690.900	-870.800	-845.900	-861.500	-867.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.692	-139.300	-91.200	-66.100	-81.500	-88.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	113.692	-139.300	-91.200	-66.100	-81.500	-88.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-35.900	-32.100	-31.600	-31.600	-31.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	80.992	-175.200	-123.300	-97.700	-113.100	-120.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5732 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-16.134	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-16.134	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 100 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.284	546.700	774.300	774.300	774.300	772.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.759	-643.900	-819.600	-793.200	-807.200	-811.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	105.525	-97.200	-45.300	-18.900	-32.900	-38.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.353	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-27.353	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-27.353	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	78.172	-123.000	-71.100	-44.700	-58.700	-64.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-105.000	-83.843	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-185.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Amt für Schule
Amt für Soziale Dienste
Amt für Sportförderung
Grünflächenamt
Immobilienwirtschaft

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

Produkte 573300 - Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen
573310 - Weiteres Treuhandvermögen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.710	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	337.710	10.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.491	-30.500	-19.200	-19.100	-19.100	-19.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-53.844	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-470.335	-30.500	-19.200	-19.100	-19.100	-19.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.625	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100	-19.000
19	+ Finanzerträge	132.625	20.500	19.200	19.100	19.100	19.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.625	20.500	19.200	19.100	19.100	19.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5733 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2019)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 650.617,08 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 64.499,86 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.066.037,93 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 44.190,61 EUR

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 37.052,25 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 62.506,84 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 29.750,88 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 44.632,28 EUR

Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 446.967,89 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2019)

Erbschaften mit einem Vermögen von 1.278,00 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 13.690,42 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.586	30.500	19.200	19.100	19.100	19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.672	-30.500	-19.200	-19.100	-19.100	-19.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-23.086	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899	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	100.505	1.100	1.100	1.000	1.000	900
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	101.404	1.100	1.100	1.000	1.000	900
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.052	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	-105.363	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-900
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-161.416	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-60.012	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-83.098	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2021

Teilplan 575 Tourismus		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	575	Tourismus
Produktinformation		
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer	
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Tourismusverband SH	
Produkte	575001 - Tourismus	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-3.444	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.906	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.906	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.350	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.350	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.350	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.350	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 575 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.349	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.349	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.349	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.647.070	347.871.000	318.432.000	328.642.000	343.442.000	351.572.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.515.889	238.836.500	235.001.800	244.801.800	253.801.800	262.501.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.205	450.000	350.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Erträge	1.692.651	12.862.100	1.744.000	2.723.000	2.712.000	2.690.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	564.288.838	600.019.700	555.527.900	576.566.900	600.355.900	617.163.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-585.459	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-16.657.814	-13.771.100	-4.971.100	-10.351.100	-11.131.100	-11.131.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.186.089	-2.292.600	-1.825.400	-2.996.400	-2.996.400	-2.996.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.186.089	-2.292.600	-1.825.400	-2.996.400	-2.996.400	-2.996.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.429.362	-16.813.700	-7.546.500	-14.097.500	-14.877.500	-14.877.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	543.859.476	583.206.000	547.981.400	562.469.400	585.478.400	602.286.400
19	+ Finanzerträge	633.608	652.000	335.600	223.100	210.100	196.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.178.744	-9.895.000	-12.040.100	-12.040.100	-13.040.100	-13.040.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.545.136	-9.243.000	-11.704.500	-11.817.000	-12.830.000	-12.843.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	534.314.339	573.963.000	536.276.900	550.652.400	572.648.400	589.442.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	534.314.339	573.963.000	536.276.900	550.652.400	572.648.400	589.442.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.182.013	600.671.700	555.863.500	576.790.000	600.566.000	617.360.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.909.898	-26.128.700	-19.056.600	-25.657.600	-27.487.600	-27.537.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	534.272.115	574.543.000	536.806.900	551.132.400	573.078.400	589.822.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	690.755	444.000	250.300	262.800	275.900	289.600
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	690.755	444.000	250.300	262.800	275.900	289.600
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	690.755	444.000	250.300	262.800	275.900	289.600
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	534.962.870	574.987.000	537.057.200	551.395.200	573.354.300	590.112.200

Haushaltsplan 2021

Teilplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

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

Produkte 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.647.070	347.871.000	318.432.000	328.642.000	343.442.000	351.572.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.514.049	238.834.700	235.000.000	244.800.000	253.800.000	262.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.205	450.000	350.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Erträge	2.941.475	12.633.100	1.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	565.535.817	599.788.800	555.302.000	576.362.000	600.162.000	616.992.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-585.459	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-16.656.814	-13.770.000	-4.970.000	-10.350.000	-11.130.000	-11.130.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.994.564	-2.224.000	-1.595.200	-1.543.200	-1.543.200	-1.543.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.994.564	-2.224.000	-1.595.200	-1.543.200	-1.543.200	-1.543.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.236.837	-16.744.000	-7.315.200	-12.643.200	-13.423.200	-13.423.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	545.298.981	583.044.800	547.986.800	563.718.800	586.738.800	603.568.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-947.920	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-947.920	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	544.351.061	582.044.800	546.986.800	562.718.800	585.738.800	602.568.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	544.351.061	582.044.800	546.986.800	562.718.800	585.738.800	602.568.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 611 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Gewerbesteuererträge und damit im Zusammenhang stehende Zinserträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) von städtischen Betrieben gewerblicher Art berechtigen zu Gewerbesteueraufwendungen und damit im Zusammenhang stehenden Zinsaufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) in gleicher Höhe.
- b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.340.058	599.788.800	555.302.000	576.362.000	600.162.000	616.992.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.838.906	-15.494.000	-6.065.200	-11.393.200	-12.173.200	-12.173.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	544.501.152	584.294.800	549.236.800	564.968.800	587.988.800	604.818.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	544.501.152	584.294.800	549.236.800	564.968.800	587.988.800	604.818.800

Haushaltsplan 2021

Teilplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Zierau
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Beschreibung	Der Teilplan enthält den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und der Zinserträge.
Produkte	612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	-1.248.825	229.000	224.000	203.000	192.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	-1.246.980	230.900	225.900	204.900	193.900	171.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	-191.525	-68.600	-230.200	-1.453.200	-1.453.200	-1.453.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-191.525	-68.600	-230.200	-1.453.200	-1.453.200	-1.453.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-192.525	-69.700	-231.300	-1.454.300	-1.454.300	-1.454.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.439.505	161.200	-5.400	-1.249.400	-1.260.400	-1.282.400
19	+ Finanzerträge	633.608	652.000	335.600	223.100	210.100	196.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.230.824	-8.895.000	-11.040.100	-11.040.100	-12.040.100	-12.040.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.597.217	-8.243.000	-10.704.500	-10.817.000	-11.830.000	-11.843.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.036.722	-8.081.800	-10.709.900	-12.066.400	-13.090.400	-13.126.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.036.722	-8.081.800	-10.709.900	-12.066.400	-13.090.400	-13.126.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 612 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verzinsung von zurückzuzahlenden investiven Zuweisungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.954	882.900	561.500	428.000	404.000	368.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.070.991	-10.634.700	-12.991.400	-14.264.400	-15.314.400	-15.364.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.229.037	-9.751.800	-12.429.900	-13.836.400	-14.910.400	-14.996.200
18	Einz. aus Zuweisungen u. 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)	690.755	444.000	250.300	262.800	275.900	289.600
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	690.755	444.000	250.300	262.800	275.900	289.600
27	Ausz. aus Zuweisungen u. 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	690.755	444.000	250.300	262.800	275.900	289.600
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.538.282	-9.307.800	-12.179.600	-13.573.600	-14.634.500	-14.706.600
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	166.319.203	114.533.400	119.981.200	135.513.100	119.185.000	103.248.600
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	455.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-122.659.028	-37.500.000	-41.500.000	-42.500.000	-43.000.000	-43.500.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-460.000.000	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	38.660.174	77.033.400	78.481.200	93.013.100	76.185.000	59.748.600

Investitionen (EUR)	Ansätze bis 2020	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2020)	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2024)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-463.800	-443.866	0	0	0	0 0	-463.800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.800	-443.866	0	0	0	0 0	-463.800

Anlagen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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

Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftspläne, Einnahme- und Ausgabenpläne sowie Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK).....	513
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK).....	531
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel	543
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel	551

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH	573
Kieler Bäder GmbH	577
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH	581
KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH	585
KiWoG Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG.....	589
Kiel-Marketing GmbH	591
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG.....	595
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH	599
Port Event Kiel GmbH	603
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH	607
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK.....	611
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG	615
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	619
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH	623
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	627
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH.....	631
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	635
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	639
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH.....	643

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR	647
------------------------	-----

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR.....	653
Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR	657
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR.....	661
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR	671

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

Zusammenstellung des Wirtschaftsplans nach § 12 Abs.1 EigVO

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	53.543.500 €
die Aufwendungen	52.866.500 €
 das Jahresüberschuss	 677.000 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	11.678.871
die Ausgaben	11.678.871

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.258.140
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	2.314.500
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2021		PLAN Erfolgsplan 2020		Ist Erfolgsplan 2019	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Abfallbeseitigung	31.441.800		28.908.400		29.201.500	
	b) Straßenreinigung	17.350.900		15.745.500		15.631.500	
	c) Deponie	1.951.400		1.532.000		964.600	
	d) Fuhrpark	238.200		190.200		202.300	
	e) Werkstatt	756.000		745.600		646.300	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	45.700	51.784.000	31.500	47.153.200	46.100	46.692.300
2	sonst. betriebl. Erträge		1.679.200		1.659.800		1.738.000
			53.463.200		48.813.000		48.430.300
3	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.182.200		-2.153.400		-1.749.600	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.777.400	-16.959.600	-13.897.000	-16.050.400	-13.708.700	-15.458.300
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-19.460.200		-18.485.300		-17.685.700	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.526.800	-24.987.000	-5.243.000	-23.728.300	-5.012.900	-22.698.600
		-1.392.300		-1.333.200		-1.245.000	
5	Abschreibungen		-4.819.400		-4.552.200		-3.744.900
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-6.295.300		-5.972.000		-5.521.300
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80.300		41.700		133.200
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-906.400		-916.700		-834.400
10	Gebührenaussgleichsrückstellung		1.599.900		2.241.600		301.700
11	Rückstellung Deponie		-416.000		-350.000		-1.640.900
			-52.703.500		-49.286.300		-49.463.500
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		759.700		-473.300		-1.033.200
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-47.000		-11.700		-379.400
14	Sonstige Steuern		-35.700		-33.800		-33.500
15	Jahresgewinn		677.000		-518.800		-1.446.100

Vermögensplan 2021

Einzahlungen		Planansatz			Jahres-	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	abschluss		
		€	€	2019		
1	2	3	4	5	6	
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	924.010	777.573	1.947.374		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0		
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0		
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0		
7	Abschreibungen	4.819.400	4.552.200	3.744.925		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	44		
9	Kredite	5.258.140	4.494.659	4.833.000		
10	Sonstige Einzahlungen	677.321	-518.800	1.446.174		
SUMME		11.678.871	9.305.632	11.971.518		

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2019 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2021 €	Verpflicht.- ermächtig. 2021 €	Auszahlungen 2020 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	95.934		90.992	159.745		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen für:	7.243.000	2.314.500	5.594.050	6.663.148	16.071.050	8.718.050
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	652.900	0	495.600	227.611	1.148.500	495.600
	Immaterielle Vermögensgegenstände	380.300	0	205.300	166.871	585.600	205.300
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.000	0	80.000	0	165.000	80.000
	technische Anlagen	80.000	0	2.000	0	82.000	2.000
	Fahrzeuge	53.600	0	1.800	22.905	55.400	1.800
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000	0	206.500	37.834	260.500	206.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	P l a n a n s a t z			Ergebnis Jahres- abschluss 2019 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2021 €	Verpflicht.- ermächtig. 2021 €	Auszahlungen 2020 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.815.600	0	2.163.700	1.991.597	4.979.300	2.163.700
	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.000	0	50.800	0	95.800	50.800
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314.200	0	430.000	0	744.200	430.000
	technische Anlagen	35.000	0	1.000	0	36.000	1.000
	Fahrzeuge	2.239.000	0	1.627.000	1.899.308	3.866.000	1.627.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.400	0	54.900	92.289	237.300	54.900
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	3.499.500	2.314.500	2.625.100	4.277.027	8.729.600	5.230.100
	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	36.500	0	66.500	36.500
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	0	375.000	0	3.005.000	2.980.000
	technische Anlagen	20.000	0	205.000	21.892	225.000	205.000
	Fahrzeuge	3.236.200	2.314.500	1.887.100	4.042.506	5.123.300	1.887.100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.300	0	121.500	116.211	309.800	121.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	96.419	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2019 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2021 €	Verpflicht.- ermächtig. 2021 €	Auszahlungen 2020 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	121.200	0	84.900	6.464	206.100	84.900
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	5.000	5.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	70.000	0	37.600	2.962	107.600	37.600
	Fahrzeuge	38.600	0	31.800	0	70.400	31.800
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.600	0	10.500	3.502	23.100	10.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	17.000	0	2.000	2.000	19.000	2.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	15.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	4.000	2.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2019 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2021 €	Verpflicht- ermächtig. 2021 €	Auszahlungen 2020 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	73.500	0	222.750	155.771	746.250	562.750
	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	0	3.000	0	14.000	3.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	110.000	0	560.000	450.000
	technische Anlagen	0	0	66.050	26.689	66.050	66.050
	Fahrzeuge	0	0	0	51.442	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.500	0	43.700	17.670	106.200	43.700
	Anlagen im Bau	0	0	0	59.971	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	63.300	0	0	2.678	242.300	179.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	0	0	0	229.000	179.000
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	10.000	0	0	0	10.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	0	0	2.678	3.300	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	4.339.937		3.620.590	3.378.121		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	0		
SUMME:		11.678.871	2.314.500	9.305.632	10.201.015		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	2.314.500	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	2.314.500	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.531.091	1.196.393	-2.668.758	352.909

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2021

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Abfall- deponien	Fuhrpark	Werkstatt	Öffentl. Toiletten- anstalten
		Verwaltung u. Vertrieb	1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	16.959.600,00	800,00	14.312.700,00	877.200,00	219.400,00	697.200,00	852.300,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	3.723.700,00	36.600,00	1.897.800,00	1.765.000,00	2.500,00	600,00	10.400,00	10.800,00
2. Löhne und Gehälter	19.460.200,00	3.177.900,00	7.468.100,00	7.240.400,00	315.100,00	151.400,00	881.700,00	225.600,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.134.500,00	664.100,00	1.609.100,00	1.538.200,00	64.100,00	30.600,00	182.300,00	46.100,00
3. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.392.300,00	223.100,00	533.800,00	527.000,00	22.100,00	10.000,00	61.400,00	14.900,00
4. Abschreibungen	4.819.400,00	489.600,00	1.714.800,00	2.273.200,00	221.600,00	5.200,00	93.600,00	21.400,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	906.400,00	216.600,00	82.500,00	80.700,00	523.200,00	0,00	2.600,00	800,00
6. Steuern	35.700,00	700,00	24.800,00	8.200,00	700,00	100,00	700,00	500,00
7. Andere betriebl. Aufwendungen	6.295.300,00	2.427.600,00	1.243.000,00	1.536.500,00	293.100,00	48.700,00	628.700,00	117.700,00
10. Summe 1 - 9	57.727.100,00	7.237.000,00	28.886.600,00	15.846.400,00	1.661.800,00	943.800,00	2.713.700,00	437.800,00
11. Umlage der Zurechnung (+)	7.219.300,00		3.502.400,00	2.791.200,00	215.200,00	108.500,00	513.100,00	88.900,00
Spalte 3 Abgabe (-)	-7.219.400,00	-7.219.400,00						
12. Aufwendungen 1 - 12	57.727.100,00	17.600,00	32.389.000,00	18.637.600,00	1.877.000,00	1.052.300,00	3.226.800,00	526.800,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	53.463.200,00	17.600,00	32.521.400,00	17.399.900,00	2.001.400,00	239.200,00	756.900,00	526.800,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	3.723.700,00	0,00	86.300,00	8.200,00	206.600,00	884.500,00	2.538.100,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	57.186.900,00	17.600,00	32.607.700,00	17.408.100,00	2.208.000,00	1.123.700,00	3.295.000,00	526.800,00
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-540.200,00	0,00	218.700,00	-1.229.500,00	331.000,00	71.400,00	68.200,00	0,00
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.599.900,00	0,00	-299.900,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	643.700,00	0,00	518.600,00	70.500,00	-85.000,00	71.400,00	68.200,00	0,00
19. Finanzerträge	80.300,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	47.000,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	677.000,00							

Finanzplan 2021**A - Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) in €****Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	777.573	924.010	924.010	924.010	924.010
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	4.552.200	4.819.400	6.937.764	7.246.382	6.967.499
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.494.659	5.258.140	2.531.091	1.196.393	-2.668.758
10	Sonstige Einzahlungen	-518.800	677.321	79.260	87.200	95.900
SUMME		9.305.632	11.678.871	10.472.126	9.453.985	5.318.651

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	90.992	95.934	93.463	93.463	93.463
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	5.594.050	7.243.000	6.249.900	5.536.300	1.385.600
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	495.600	652.900	238.400	124.400	34.800
	Immatrielle Vermögensgegenstände	205.300	380.300	200.300	300	300
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	85.000	0	0	0
	technische Anlagen	2.000	80.000	0	0	0
	Fahrzeuge	1.800	53.600	3.600	89.600	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.500	54.000	34.500	34.500	34.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.163.700	2.815.600	2.456.500	2.679.000	390.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	50.800	45.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.000	314.200	0	0	0
	technische Anlagen	1.000	35.000	0	0	0
	Fahrzeuge	1.627.000	2.239.000	2.309.000	2.534.000	390.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.900	182.400	147.500	145.000	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.625.100	3.499.500	3.396.900	2.651.300	901.800
	Immatrielle Vermögensgegenstände	36.500	30.000	5.000	5.000	0

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.000	25.000	530.000	50.000	0
	technische Anlagen	205.000	20.000	20.000	0	0
	Fahrzeuge	1.887.100	3.236.200	2.646.900	2.395.300	901.800
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.500	188.300	195.000	201.000	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	84.900	121.200	84.100	14.100	10.500
	Immatrielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	37.600	70.000	70.000	0	0
	Fahrzeuge	31.800	38.600	3.600	3.600	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	12.600	10.500	10.500	10.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	2.000	17.000	2.000	2.000	0
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	222.750	73.500	72.000	65.500	48.500
	Immatrielle Vermögensgegenstände	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.000	0	15.000	0	0

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	technische Anlagen	66.050	0	11.000	25.000	14.500
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.700	62.500	43.000	37.500	31.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	0	63.300	0	0	0
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	10.000	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.300	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	3.620.590	4.339.937	4.128.763	3.824.222	3.839.588
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	9.305.632	11.678.871	10.472.126	9.453.985	5.318.651

Finanzplan 2021 - Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in €						
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Toilettenanlagen	400.205	459.100	466.000	473.000	480.100
	davon Interessenquote Straßenreinigung	3.663.900	3.791.300	3.848.200	3.905.900	3.964.500
	davon Einsatz Hundekotmobil	63.600	65.000	66.000	67.000	68.000
	davon Ölspurbeseitigung	47.500	37.100	37.700	38.300	38.900
	davon Beseitigung Schrottfahrräder	46.900	47.900	48.600	49.300	50.000
	davon Stadtbildaufwertung Innenstadt / HBF	133.700	136.500	138.500	140.600	142.700
	davon Reinigung von Grünflächen	1.035.400	1.298.400	1.317.900	1.337.700	1.357.800
	davon Beseitigung illegaler Müllablagerungen	376.000	422.300	428.600	435.000	441.500
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	5.767.205	6.257.600	6.351.500	6.446.800	6.543.500
Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	3
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	1.479.500	1.554.800	1.585.900	1.617.600	1.650.000
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	1.504.500	1.579.800	1.610.900	1.642.600	1.675.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	32.285,53	32.131,01	35.049,19
Immaterielle Vermögensgegenstände	88,80	52,34	186,86
Sachanlagen	32.191,68	32.073,62	34.857,27
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	25.775,52	24.662,90	25.148,60
Vorräte	534,93	575,60	656,75
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	18.700,42	17.638,10	15.978,22
Wertpapiere	3.426,28	3.332,98	5.400,35
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.113,89	3.116,23	3.113,28
Rechnungsabgrenzungsposten	35,36	34,59	37,96
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	58.096,42	56.828,51	60.235,75

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	4.616,29	4.909,03	3.437,85
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	1.493,45	1.603,61	1.697,96
Gewinnrücklagen	1.147,26	999,46	1.134,02
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.475,59	1.805,95	105,88
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	18.199,79	15.577,19	17.400,50
Verbindlichkeiten	35.280,34	36.342,30	39.397,40
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	58.096,42	56.828,51	60.235,75

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	44.131,47	47.873,86	48.430,36
Materialaufwand	15.228,19	15.284,80	15.458,31
Personalaufwand	20.330,53	21.646,44	22.698,66
Abschreibungen	3.377,67	3.614,27	3.744,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.305,63	6.963,26	6.844,04
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-835,42	111,08	-717,66
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-101,43	126,71	379,41
Ergebnis nach Steuern	155,47	349,46	-1.412,64
Sonstige Steuern	76,75	31,73	33,54
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	78,71	317,73	-1.446,17

**Eigenbetrieb Beteiligungen
der Landeshauptstadt Kiel
(EBK)**

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2021

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2021		PLAN Erfolgsplan 2020		I S T Erfolgsplan 2019 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	<u>56.798.500</u>	56.798.500	<u>49.319.800</u>	49.319.800	<u>42.133.066,36</u>	42.133.066,36
2	sonst. betriebl. Erträge		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>72.178,28</u>
			56.798.500		49.319.800		42.205.244,64
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>62.110.700</u>	62.110.700	<u>54.167.600</u>	54.167.600	<u>49.876.777,05</u>	49.876.777,05
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.804.000		1.840.900		1.666.172,41	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>591.700</u>	2.395.700	<u>571.900</u>	2.412.800	<u>530.549,44</u>	2.196.721,85
	davon für Altersversorgung.....	320.400		329.200		192.480,35	
5	Abschreibungen		815.200		407.000		430.642,15
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		3.319.700		2.978.300		1.730.719,64
7	Erträge aus Beteiligungen		12.941.000		8.578.400		8.938.737,79
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50.500		57.700		78.892,70
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>498.700</u>	56.148.500	<u>724.000</u>	52.053.600	<u>616.661,21</u>	45.833.891,41
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		608.900		1.030.600		1.001.795,70
11	Ergebnis nach Steuern		<u>41.100</u>		<u>-3.764.400</u>		<u>-4.630.442,47</u>
12	Sonstige Steuern		41.100		40.300		40.873,67
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>		<u>-3.804.700</u>		<u>-4.671.316,14</u>

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt	0	0		
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0		0 H-Einnahme-R 11/19: 16.751 T€
	Zuweisungen der Stadt für SKK	1.400.000	0	4.000.000	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG Vw GmbH	0	0	25.000	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	0	0	4.975.000	
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	1.000.000	0	0	
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
	Strukturhilfe vom Bund	266.000	0	181.094	
	Abschreibungen	815.200	407.000	430.642	
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	13.496.400	14.462.700	4.818.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	355.000	1.055.000	350.000	
	Sonstige Einnahmen	47.000	34.000	66.301	
SUMME		17.379.600	15.958.700	14.846.037	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2021 €	2021 €	2020 €	2019 €		€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	4.000	0	38.000	335	113.335	97.335	HR 11/20: 84 T€	
800/000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	0	0	0	0	24.422.600	24.422.600	HR 11/20: 16.751 T€	
800/000.924	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der SKK Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH</u>	1.400.000	0	0	4.000.000	9.400.000	4.000.000		
800/000.925	<u>Stammkapital KiWoG Vw GmbH</u>	0	0	0	25.000	25.000	25.000		
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	0	0	0	4.975.000	4.975.000	4.975.000	HR: 11/20: 3.915 T€	
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	2.000	1.788	13.788	5.788		
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	350.000	0	350.000	350.000	2.100.000	700.000	HR 11/20: T€ 168 T€	
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	0	0	0	469.831	469.831	469.831		
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	15.000	0	705.000	0	923.655	863.655	HR 11/20: T€ 864 T€	
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	313.000	0	0	0	1.124.000	0		
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>							HR 11/20: T€ 309 T€	
	a) Seegarten	0	0	200.000	0	200.000	200.000		
	b) Möltenort	150.000	0	150.000	0	3.450.000	150.000		
	c) Bellevue	0	0	0	0	4.400.000	0		
	d) Friedrichsort	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0		
	e) Diedrichsdorf	0	0	0	0	0	0		
	f) Sonstiges	122.500	0	0	0	122.500	0		
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr. BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen</u>	10.800.000	2.000.000	9.191.700	2.411.327	33.930.910	21.130.910	HR 11/20: T€ 9.873 T€	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	30.000	0	2.280.000	0	2.338.845	2.308.845	HR 11/20: T€ 1.864 T€	
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr. Sanierungsmaßnahmen</u>	0	0	0	99.606	6.205.715	1.605.715		
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk Holtenauer Oberland</u>	0	0	0	0	13.000	13.000	HR 11/20: 13 T€	
	<u>Tilgung von Verb.</u>	2.693.100		3.042.000	2.512.928				
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	0	222				
SUMME:		17.379.600	2.000.000	15.958.700	14.846.037	95.728.179	60.967.679		

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	2.000.000	0	0	0	0
Summe	2.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.604	5.449	5.718	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für SKK	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000	0
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG Vw GmbH	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	0	0	0	0	0
	Vom Land	0	0	0	0	0
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	0	1.000.000	0	2.587.500	0
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	0	266.000	451.000	120.000	118.000
	Abschreibungen	407.000	815.200	1.488.800	1.524.400	1.598.000
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	14.462.700	13.496.400	6.604.200	5.448.600	5.718.100
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	1.055.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	Sonstige Einnahmen	34.000	47.000	80.000	21.000	21.000
	SUMME	15.958.700	17.379.600	10.979.000	12.056.500	7.810.100

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Restbeträge 2025ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	113.335	97.335	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	24.422.600	24.422.600	0	0	0	0	0	0
800/ .000.924	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH</u>	9.400.000	4.000.000	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0
800/000.925	<u>Stammkapital KiWoG Vw GmbH</u>	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	4.975.000	4.975.000	0	0	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	13.788	5.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.100.000	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	469.831	469.831	0	0	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	923.655	863.655	705.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	1.124.000	0	0	313.000	531.000	141.000	139.000	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>								
	a) Seegarten	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	b) Möltenort	3.450.000	150.000	150.000	150.000	2.150.000	1.000.000	0	
	c) Bellevue	4.400.000	0	0	0	0	200.000	3.200.000	1.000.000
	d) Friedrichsort	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	e) Diedrichsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) Sonstiges	122.500	0	0	122.500	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	33.930.910	21.130.910	9.191.700	10.800.000	2.000.000	0	0	0
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	2.338.845	2.308.845	2.280.000	30.000	0	0	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	6.205.715	1.605.715	0	0	200.000	4.400.000	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Restbeträge 2025ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtenauer Oberland	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			3.042.000	2.693.100	3.727.000	3.944.500	4.100.100	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
SUMME:		95.728.179	60.967.679	15.958.700	17.379.600	10.979.000	12.056.500	7.810.100	1.000.000

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	98.583,16	108.310,36	110.663,66
Immaterielle Vermögensgegenstände	130,05	106,63	83,41
Sachanlagen	12.592,79	14.647,95	17.024,40
Finanzanlagen	85.860,32	93.555,78	93.555,86
Umlaufvermögen	7.109,38	8.614,10	8.472,87
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.109,38	8.614,10	8.472,87
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	24,40	22,42	56,16
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	105.716,94	116.946,89	119.192,69

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	58.795,58	66.997,80	71.326,49
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.951,96	27.649,40	36.649,40
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12.491,57	12.004,10	13.758,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	761,85	1.754,10	-4.671,32
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	18.249,84	16.179,14	15.621,50
Verbindlichkeiten	28.670,47	33.768,90	32.243,65
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,05	1,05	1,05
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	105.716,94	116.946,89	119.192,69

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	39.658,36	40.001,94	42.205,24
Materialaufwand	44.282,76	45.285,58	49.876,78
Personalaufwand	2.215,06	2.123,97	2.196,72
Abschreibungen	471,01	442,71	430,64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.469,89	1.495,44	1.406,14
Beteiligungsergebnis	11.944,73	11.947,20	8.938,74
Finanzergebnis	-565,99	-495,22	-862,35
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	826,76	415,16	1.001,80
Ergebnis nach Steuern	771,63	1.691,06	-4.630,44
Sonstige Steuern	9,77	-63,04	40,87
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	761,85	1.754,10	-4.671,32

**Eigenbetrieb Parken
der Landeshauptstadt Kiel**

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>786.000</u>	EUR
die Aufwendungen	<u>1.391.000</u>	EUR
der Jahresgewinn	<u>0</u>	EUR
der Jahresverlust	<u>605.000</u>	EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>1.008.000</u>	EUR
die Ausgaben	<u>1.008.000</u>	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für 2021	<u>401.000</u>	EUR
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0</u>	EUR
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>4.000.000</u>	EUR

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken der Landeshauptstadt Kiel 2021

Nr. Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2021		PLAN 1. NT Erfolgsplan 2020		IST Erfolgsplan 2019 Jahresrechnung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Umsatzerlöse		751.000		1.010.000		694.830,30
2 Sonstige betriebliche Erträge		<u>35.000</u>		<u>20.000</u>		<u>469.030,69</u>
		786.000		1.030.000		1.163.860,99
3 Materialaufwand	384.000		692.000		288.320,40	
- Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0,00	
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	384.000		692.000		288.320,40	
4 Personalaufwand	71.000		90.000		51.877,03	
- Löhne und Gehälter	55.000		78.000		47.199,60	
- soziale Abgaben und Aufwendungen	16.000		12.000		4.677,43	
5 Abschreibungen	520.000		549.000		503.610,09	
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.000		290.000		173.435,73	
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0,00	
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>198.000</u>	<u>1.391.000</u>	<u>190.000</u>	<u>1.811.000</u>	<u>166.885,10</u>	<u>1.184.128,35</u>
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0,00	
10 Ergebnis nach Steuern		-605.000		-781.000		-20.267,36
11 Sonstige Steuern		0		0		0,00
12 Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>-605.000</u>		<u>-781.000</u>		<u>-20.267,36</u>

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

V e r m ö g e n s p l a n für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen		Planansatz	Planansatz	Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr. Bezeichnung		2021	2020	2019	
1 2		EUR	EUR	EUR	
1 2		3	4	5	6
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	0	
	Abschreibungen	520.000	549.000	503.610	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
	Kredite LH Kiel	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	-	-	-	
	a) Verzinsliche Kredite	401.000	129.000	4.177.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	0	0	
	Sonstige Einnahmen	87.000	242.000	396.178	
	SUMME:	1.008.000	920.000	5.076.788	

Ausgaben		Ausgaben	Verpflichtung- sermächtigungen	Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr. Bezeichnung		2021	2021	2020	2019	-		
1 2		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1 2		3	4	5	6	7	8	9
	Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0	0	0	
	Parkhaus ZOB	70.000	0	320.000	4.479.000	19.618.483	19.228.483	
	Umsteiger	80.000	0	0	0	0	0	
	ZOB	250.000	0	0	0	0	0	
	Parkdeck Schulstraße	0	0	0	0	0	0	
	Parkpalette Friederichsort	0	0	0	0	0	0	
	Mobilitätsstationen	0	0	0	0	0	0	
	Tilgung von Verb. ggü. LH Kiel	37.000	0	36.000	34.000	0	0	
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten	570.000	0	564.000	563.788	0	0	
	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	SUMME:	1.008.000	0	920.000	5.076.788	19.618.483	19.228.483	

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel
F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	549.000	520.000	500.000	480.000	460.000
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Kredite LH Kiel	0	0	0	0	0
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	-	-	-	-	-
	a) Verzinsliche Kredite	129.000	401.000	0	0	0
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	242.000	87.000	113.800	143.400	171.150
					0	0
	SUMME:	920.000	1.008.000	613.800	623.400	631.150

Nr.	Ausgaben	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2021	2020	2021	2022	2023	2024	Restbeträge
	Bezeichnung			€	€	€	€		2025 ff
1	2			3	4	5	6	7	8
	Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	Parkhaus ZOB	70.000	19.618.483	320.000	70.000	0	0	0	0
	Umsteiger	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	ZOB	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	Parkdeck Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkpalette Friederichsort	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobilitätsstationen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Verb. ggü. LH Kiel	0	0	36.000	37.000	38.800	40.400	42.150	0
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten	0	0	564.000	570.000	575.000	583.000	589.000	0
	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME:	70.000	19.618.483	920.000	1.008.000	613.800	623.400	631.150	0

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	9.114,79	15.909,36	21.352,51
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	9.114,79	15.909,36	21.352,51
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.096,41	508,41	781,73
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.096,41	508,41	781,73
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	10.211,20	16.417,77	22.134,24

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	2.548,39	2.504,25	2.483,99
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	560,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	282,35	282,35	282,35
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.779,93	1.779,93	1.661,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-73,89	-118,03	-20,27
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.587,91	1.416,86	1.242,22
Rückstellungen	8,74	22,38	1.815,66
Verbindlichkeiten	6.066,16	12.474,28	16.592,37
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.211,20	16.417,77	22.134,24

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	932,26	854,36	1.163,86
Materialaufwand	277,44	247,21	288,32
Personalaufwand	40,42	54,07	51,88
Abschreibungen	423,27	392,12	503,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	177,53	135,32	173,44
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-87,48	-69,78	-166,89
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-73,89	-44,14	-20,27
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-73,89	-44,14	-20,27

**Kameradschaftskassen der
Freiwilligen Feuerwehren
der Landeshauptstadt Kiel**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.500,00 €	inkl. 1.000 € Spende an Jugendfeuerwehr	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	550,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	800,00 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	256,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.256,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.556,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.556,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	3.279,70 €
Entnahme	- €
Zuführung	5.556,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	8.835,70 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	60,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.541,55 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.975,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	50,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.060,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.946,86 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.147,67 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	319,58 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	728,50 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.414,58 €		8-15	Gesamtausgaben	6.414,58 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	2.551,20 €
Entnahme	- €
Zuführung	728,50 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	3.279,70 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.600,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.750,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.400,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	12.750,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	29.653,20 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.400,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	31.053,20 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.899,09 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.294,19 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.953,89 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	626,48 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.916,08 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.536,46 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	839,27 €		13	Sonstige Ausgaben	5.355,42 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.789,71 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.585,49 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	21.398,04 €		8-15	Gesamtausgaben	21.398,04 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	25.067,71 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.585,49 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	29.653,20 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kiel FF Kiel-Gaarden

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.450,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	350,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	130,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1,00 €		13	Sonstige Ausgaben	621,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.201,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.201,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	8.444,06 €
Entnahme	400,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	8.044,06 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kiel FF Kiel-Gaarden
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.882,67 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.298,80 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.059,52 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	641,69 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	30,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	110,74 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	44,95 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.374,04 €		13	Sonstige Ausgaben	1.737,58 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	209,79 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	883,74 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.636,76 €		8-15	Gesamtausgaben	5.636,76 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	7.560,32 €
Entnahme	- €
Zuführung	883,74 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	8.444,06 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	850,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 24.1.2020	14.105,31 €
Entnahme	150,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	13.955,31 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.952,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.410,88 €	
1	Zuwendungen von Dritten	516,51 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	21.299,84 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	16.112,69 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	373,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	968,72 €		13	Sonstige Ausgaben	6.740,34 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.346,16 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	27.110,07 €		8-15	Gesamtausgaben	27.110,07 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	11.759,15 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.346,16 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	14.105,31 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.800,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	4.700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	6.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	900,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.200,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	7.849,72 €
Entnahme	3.200,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	4.649,72 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.682,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.932,27 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.955,57 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.413,80 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.239,67 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.190,67 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.480,27 €		13	Sonstige Ausgaben	4.010,38 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.249,82 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	766,13 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.826,34 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.373,46 €		8-15	Gesamtausgaben	12.373,46 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	6.789,51 €
Entnahme	766,13 €
Zuführung	1.826,34 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	7.849,72 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	900,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	90,00 €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	290,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.490,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.490,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	4.364,78 €
Entnahme	- €
Zuführung	290,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	4.654,78 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.309,22 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.333,47 €	
1	Zuwendungen von Dritten	886,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	181,60 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.309,08 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.920,57 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	600,95 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	581,62 €		13	Sonstige Ausgaben	1.748,21 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	76,59 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.420,39 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	14.183,85 €		8-15	Gesamtausgaben	14.183,85 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	5.785,17 €
Entnahme	1.420,39 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	4.364,78 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.750,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.700,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	15.200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	1,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	25.653,00 €		8-15	Gesamtausgaben	25.653,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	26.601,19 €
Entnahme	- €
Zuführung	150,00 €
evtl. Stand Ende Dezember 2020	26.751,19 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.756,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.855,38 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.965,36 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	713,97 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	22.425,60 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	20.663,48 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.475,48 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	531,91 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	71,91 €	
5	Sonstige Einnahmen	810,13 €		13	Sonstige Ausgaben	1.417,56 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	326,34 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.617,56 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	34.815,34 €		8-15	Gesamtausgaben	34.815,34 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 31.12.2018	22.983,63 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.617,56 €
Aktueller Stand des Sondervermögens am 31.12.2019	26.601,19 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	50,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	10,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.060,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.910,00 €		8-15	Gesamtausgaben	9.910,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	18.195,51 €
Entnahme	4.060,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	14.135,51 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.000,44 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.687,70 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.624,64 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	169,71 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	100,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	197,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	355,84 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	213,12 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.527,95 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.938,20 €		8-15	Gesamtausgaben	6.938,20 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	14.667,56 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.527,95 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	18.195,51 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.550,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	600,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	350,00 €		13	Sonstige Ausgaben	9.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	20.750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	20.750,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2020	29.173,59 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	29.173,59 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.725,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.847,24 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.570,64 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	101,98 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	13.336,60 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.420,12 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	224,35 €		13	Sonstige Ausgaben	6.692,73 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	386,28 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.180,80 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	22.242,87 €		8-15	Gesamtausgaben	22.242,87 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	25.992,79 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.180,80 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	29.173,59 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern			8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	200,00 €	Kameradschaftsabend
1	Zuwendungen von Dritten	223,11 €	Kameradschaftszuschuss Stadt Kiel	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben		
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage			15	Zuführung zur Rücklage		
0-7	Gesamteinnahmen	223,11 €		8-15	Gesamtausgaben	200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	-	23,11 €
Entnahme		200,00 €
Zuführung		223,11 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020		- €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern			8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	200,00 €	Zuschuß Freizeifahrt Selker Noor
1	Zuwendungen von Dritten	223,11 €	Kameradschaftszuschuss Stadt Kiel	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	1000,00 €	Erwartete Einnahme Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	102,22	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage			15	Zuführung zur Rücklage		
0-7	Gesamteinnahmen	1.223,11 €		8-15	Gesamtausgaben	302,22 €	
					Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.		
	Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	56,00 €					
	Entnahme	302,22 €			Rechenzellen:		
	Zuführung	223,11 €			Rücklage		
	Aktueller Stand des Sondervermögens	- 23,11 €					
© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.							

Flughafen Kiel GmbH

Flughafen Kiel GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.214,08	2.139,70	2.169,60
Materialaufwand	286,68	260,00	215,00
Personalaufwand	525,43	661,50	676,70
Abschreibungen	421,29	454,80	446,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	808,25	834,10	921,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,20	-9,40	-9,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39,07	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	133,56	-80,10	-99,60
Sonstige Steuern	15,69	17,20	15,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	117,88	-97,30	-115,50

Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	2.127,70	1.762,89	1.845,08
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,22	12,00	14,35
Sachanlagen	2.127,48	1.750,89	1.830,73
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.312,89	1.412,51	1.329,12
Vorräte	80,95	73,21	82,50
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	154,62	278,64	318,66
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.077,32	1.060,65	927,97
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8,83	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.440,59	3.184,24	3.174,21

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	1.876,65	1.842,08	1.959,96
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	776,53	826,65	792,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50,13	-34,57	117,88
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.135,41	893,63	703,85
Rückstellungen	277,39	284,90	347,82
Verbindlichkeiten	151,14	163,62	162,57
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.440,59	3.184,24	3.174,21

Flughafen Kiel GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.036,73	1.944,44	2.214,08
Materialaufwand	250,54	335,64	286,68
Personalaufwand	498,23	535,85	525,43
Abschreibungen	396,97	408,04	421,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	797,52	693,27	808,25
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,24	2,53	0,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26,97	-5,90	39,07
Ergebnis nach Steuern	66,74	-19,93	133,56
Sonstige Steuern	16,61	14,64	15,69
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50,13	-34,57	117,88

Kieler Bäder GmbH

Kieler Bäder GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.799,93	2.840,50	3.663,20
Materialaufwand	21,18	8,50	8,50
Personalaufwand	2.499,24	2.568,70	3.384,00
Abschreibungen	14,13	18,00	18,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,96	241,90	249,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,17	2,40	2,40
Ergebnis nach Steuern	1,25	1,00	1,00
Sonstige Steuern	0,25	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,00	1,00	1,00

Kieler Bäder GmbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	74,25	50,69	33,21
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	74,24	50,69	33,21
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	674,57	996,39	656,58
Vorräte	5,44	4,45	3,45
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	130,85	56,52	25,56
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	538,28	935,42	627,56
Rechnungsabgrenzungsposten	6,04	3,94	10,32
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	754,85	1.051,02	700,11

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	429,45	429,45	429,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	403,45	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,00	1,00	1,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	28,06	47,13	47,40
Verbindlichkeiten	66,44	343,54	223,26
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	230,90	230,90	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	754,85	1.051,02	700,11

Kieler Bäder GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.994,38	2.285,87	2.799,93
Materialaufwand	9,08	13,24	21,18
Personalaufwand	1.784,25	1.972,60	2.499,24
Abschreibungen	18,06	16,46	14,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180,17	282,57	263,96
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,11	0,04	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,31	-0,14	0,17
Ergebnis nach Steuern	1,39	1,19	1,25
Sonstige Steuern	0,39	0,19	0,25
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,00	1,00	1,00

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	49.622,75	54.508,85	63.888,93
Materialaufwand	9.720,16	10.472,00	10.918,50
Personalaufwand	30.777,71	33.708,70	38.504,30
Abschreibungen	4.477,66	5.317,10	7.667,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.607,49	2.982,70	3.248,00
Beteiligungsergebnis	0,39	0,80	0,30
Finanzergebnis	-555,78	-409,15	-579,90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	222,05	567,00	1.039,97
Ergebnis nach Steuern	262,29	1.053,00	1.931,37
Sonstige Steuern	6,73	13,00	13,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	255,56	1.040,00	1.918,37

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	29.123,19	33.737,36	40.725,38
Immaterielle Vermögensgegenstände	179,40	209,41	213,31
Sachanlagen	28.895,54	33.494,43	40.484,92
Finanzanlagen	48,25	33,51	27,16
Umlaufvermögen	16.880,53	16.708,37	12.060,56
Vorräte	613,88	663,01	760,86
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.348,50	2.953,15	2.111,65
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	12.918,15	13.092,20	9.188,04
Rechnungsabgrenzungsposten	64,70	54,95	71,62
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	46.068,42	50.500,68	52.857,56

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	7.006,99	7.434,00	7.689,57
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	5.844,00	5.844,00	5.844,00
Gewinnrücklagen	1.493,15	1.493,15	1.493,15
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.413,23	-355,16	71,86
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.058,07	427,02	255,56
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	697,29	515,86	7.029,20
Rückstellungen	18.184,29	16.734,68	14.182,63
Verbindlichkeiten	19.561,03	25.202,79	23.280,88
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	618,82	613,34	675,29
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	46.068,42	50.500,68	52.857,56

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	45.020,38	45.700,28	49.622,75
Materialaufwand	8.500,15	9.113,75	9.720,16
Personalaufwand	27.099,23	28.269,29	30.777,71
Abschreibungen	4.281,56	4.051,81	4.477,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.162,40	3.116,04	3.607,49
Beteiligungsergebnis	0,92	0,57	0,39
Finanzergebnis	-625,23	-630,12	-555,78
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	289,45	79,38	222,05
Ergebnis nach Steuern	1.063,26	440,46	262,29
Sonstige Steuern	5,19	13,44	6,73
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.058,07	427,02	255,56

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

**KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.563,64	5.545,00	2.587,00
Materialaufwand	620,28	315,00	331,00
Personalaufwand	1.076,55	1.390,00	1.440,00
Abschreibungen	257,49	476,00	514,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.785,05	3.553,00	1.049,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	28,53	-42,00	-90,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-1.147,20	-231,00	-837,00
Sonstige Steuern	0,40	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.147,60	-231,00	-837,00

KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	10.601,64	9.236,64	8.032,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	19,35	15,24	9,45
Sachanlagen	10.523,30	9.162,40	7.963,91
Finanzanlagen	59,00	59,00	59,00
Umlaufvermögen	3.374,37	3.087,69	3.523,14
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	74,12	177,89	378,66
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.300,25	2.909,81	3.144,48
Rechnungsabgrenzungsposten	10,18	9,36	9,74
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	13.986,20	12.333,70	11.565,24

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	9.927,39	10.089,39	8.941,79
Gezeichnetes Kapital	434,00	434,00	434,00
Kapitalrücklage	6.221,31	6.221,31	6.221,31
Gewinnrücklagen	4.288,38	4.288,38	4.288,38
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-864,02	-1.016,31	-854,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-152,29	162,00	-1.147,60
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	54,95	44,98	87,54
Verbindlichkeiten	4.003,86	2.199,20	2.498,08
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,12	37,83
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	13.986,20	12.333,70	11.565,24

**KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.551,79	4.023,84	2.563,64
Materialaufwand	518,05	749,82	620,28
Personalaufwand	719,76	987,39	1.076,55
Abschreibungen	365,42	440,69	257,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.077,46	1.637,90	1.785,05
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-22,99	-45,51	28,53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-151,90	162,53	-1.147,20
Sonstige Steuern	0,39	0,53	0,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-152,29	162,00	-1.147,60

**KiWoG Kieler Wohnungsgesellschaft
mbH & Co. KG**

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge		0,00	912,40
Materialaufwand		0,00	654,70
Personalaufwand		160,00	406,20
Abschreibungen		3,10	288,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen		291,40	106,90
Beteiligungsergebnis		0,00	0,00
Finanzergebnis		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern		-454,50	-544,00
Sonstige Steuern		0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-454,50	-544,00

Kiel-Marketing GmbH

Kiel-Marketing GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.101,38	1.067,12	1.075,42
Materialaufwand	202,54	202,00	209,08
Personalaufwand	618,46	633,62	655,61
Abschreibungen	6,16	6,50	7,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	284,60	225,00	203,23
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,49	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-9,89	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,57	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10,46	0,00	0,00

Kiel-Marketing GmbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	19,66	17,14	87,73
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	19,66	17,14	87,73
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	128,17	132,78	233,80
Vorräte	9,86	17,65	14,39
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	23,32	21,62	64,32
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	94,99	93,51	155,10
Rechnungsabgrenzungsposten	2,35	2,45	3,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	150,17	152,37	324,53

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	112,67	93,11	82,65
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	15,42	34,50	14,94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19,07	-19,56	-10,46
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	171,34
Rückstellungen	23,91	17,12	26,15
Verbindlichkeiten	13,60	42,13	44,39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	150,17	152,37	324,53

Kiel-Marketing GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	967,13	912,14	1.101,38
Materialaufwand	122,15	122,66	202,54
Personalaufwand	560,33	576,33	618,46
Abschreibungen	6,67	5,51	6,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	258,34	226,59	284,60
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	-0,04	0,49
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	19,64	-18,99	-9,89
Sonstige Steuern	0,57	0,57	0,57
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19,07	-19,56	-10,46

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.917,29	20.926,20	20.773,40
Materialaufwand	5.907,12	6.618,00	6.121,60
Personalaufwand	5.432,64	5.056,00	5.842,00
Abschreibungen	1.843,89	1.850,00	1.950,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.646,37	1.661,70	1.739,20
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-296,39	-352,70	-355,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	916,03	889,90	772,00
Ergebnis nach Steuern	4.874,85	4.497,90	3.993,60
Sonstige Steuern	90,32	94,50	94,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.784,53	4.403,40	3.899,30

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	14.459,53	13.990,85	15.602,80
Immaterielle Vermögensgegenstände	133,92	125,50	92,52
Sachanlagen	14.325,61	13.865,35	15.510,28
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	6.669,37	7.553,07	7.033,88
Vorräte	1.830,88	1.971,23	1.907,85
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.134,91	2.347,97	2.418,46
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.703,59	3.233,86	2.707,58
Rechnungsabgrenzungsposten	305,70	252,44	258,87
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	21.434,61	21.796,36	22.895,55

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	6.112,60	6.112,60	6.112,60
Gezeichnetes Kapital	6.104,00	6.104,00	6.104,00
Kapitalrücklage	8,60	8,60	8,60
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.280,97	1.291,66	752,83
Verbindlichkeiten	14.041,03	14.392,10	16.030,12
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	21.434,61	21.796,36	22.895,55

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.660,23	20.781,37	20.917,29
Materialaufwand	5.619,29	5.554,39	5.907,12
Personalaufwand	5.032,11	5.208,70	5.432,64
Abschreibungen	1.715,06	1.775,65	1.843,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.723,31	1.611,25	1.646,37
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-350,51	-340,14	-296,39
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	980,86	973,56	916,03
Ergebnis nach Steuern	5.239,09	5.317,68	4.874,85
Sonstige Steuern	91,75	91,13	90,32
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.147,35	5.226,56	4.784,53

Müllverbrennung Kiel

Verwaltungs GmbH

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	69,80	69,48	77,12
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	67,00	0,02	10,82
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2,80	69,46	66,30
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	69,80	69,48	77,12

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	26,09	26,63	27,67
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	26,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,01	0,53	1,07
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,51	0,54	0,60
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	33,55	32,55	32,55
Verbindlichkeiten	10,16	10,30	16,90
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	69,80	69,48	77,12

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	218,59	225,79	230,15
Materialaufwand	32,41	30,10	29,44
Personalaufwand	184,39	193,90	198,85
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,28	1,25	1,25
Ergebnis nach Steuern	0,51	0,54	0,60
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,51	0,54	0,60

Port Event Kiel GmbH

Port Event Kiel GmbH i.L.**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	27,25	16,78	8,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	27,25	16,78	8,12
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	107,71	103,58	108,99
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	101,35	58,03	69,50
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6,36	45,55	39,49
Rechnungsabgrenzungsposten	1,51	1,66	1,66
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	136,47	122,02	118,77

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	61,29	74,71	79,13
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	114,24	11,29	24,71
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102,95	13,42	4,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	20,54	15,59	16,94
Verbindlichkeiten	54,63	31,72	22,70
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	136,47	122,02	118,77

Port Event Kiel GmbH i. L.

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	797,66	572,29	613,74
Materialaufwand	397,86	110,98	92,47
Personalaufwand	424,62	407,61	463,80
Abschreibungen	16,09	11,24	9,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61,89	30,36	43,23
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	-0,13	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,37	-1,95	0,00
Ergebnis nach Steuern	-102,43	13,92	4,86
Sonstige Steuern	0,52	0,51	0,44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-102,95	13,42	4,42

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	618,90	630,00	610,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	450,22	486,00	442,00
Abschreibungen	7,08	6,00	7,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	121,22	138,00	161,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12,73	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	27,65	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	27,65	0,00	0,00

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	11,90	11,41	9,31
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,94	1,75	0,73
Sachanlagen	9,95	9,65	8,58
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	114,49	141,29	177,62
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	20,97	23,83	56,03
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	93,51	117,47	121,59
Rechnungsabgrenzungsposten	0,96	2,78	2,65
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	127,34	155,48	189,58

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	112,36	133,48	161,13
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	63,75	87,36	108,48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23,62	21,12	27,65
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	7,51	7,10	5,54
Rückstellungen	5,85	6,00	8,92
Verbindlichkeiten	1,62	8,89	13,99
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	127,34	155,48	189,58

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	511,37	514,39	618,90
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	387,68	392,93	450,22
Abschreibungen	5,24	5,90	7,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83,54	84,71	121,22
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,30	9,73	12,73
Ergebnis nach Steuern	23,62	21,12	27,65
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23,62	21,12	27,65

**Schlepp- und Fährgesellschaft
Kiel mbH - SFK**

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	6.874,22	6.868,00	5.733,00
Materialaufwand	2.073,04	2.065,00	1.723,00
Personalaufwand	3.236,54	3.509,00	3.309,00
Abschreibungen	652,58	754,00	1.177,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070,04	1.091,00	1.017,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-164,85	-221,00	-339,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-322,83	-772,00	-1.832,00
Sonstige Steuern	1,75	3,00	3,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	-324,58	-775,00	-1.835,00

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in dieser Zeile angegebene Betrag an den Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel abgeführt bzw. vom EBK ausgeglichen.

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	8.101,84	7.491,37	7.529,71
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,46	3,11	1,50
Sachanlagen	8.099,38	7.488,26	7.528,22
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.155,35	1.916,97	5.522,12
Vorräte	116,18	134,67	162,73
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	755,25	711,47	963,51
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.283,92	1.070,83	4.395,88
Rechnungsabgrenzungsposten	10,85	22,09	12,02
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	10.268,04	9.430,43	13.063,85

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	5.383,06	5.383,06	5.383,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	270,00	270,00	270,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	812,85	785,63	870,84
Verbindlichkeiten	4.072,13	3.261,74	6.809,95
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.268,04	9.430,43	13.063,85

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.262,66	7.241,69	6.874,22
Materialaufwand	2.446,05	2.434,45	2.073,04
Personalaufwand	2.847,76	2.957,74	3.236,54
Abschreibungen	650,53	656,70	652,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042,32	1.069,73	1.070,04
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-140,62	-116,83	-164,85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	135,39	6,24	-322,83
Sonstige Steuern	0,42	3,78	1,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	134,97	2,46	-324,58

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in dieser Zeile angegebene Betrag an den Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel abgeführt bzw. vom EBK ausgeglichen.

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	34.426,16	35.281,20	34.411,40
Materialaufwand	8.837,28	8.254,70	7.765,90
Personalaufwand	7.740,64	8.678,80	8.080,20
Abschreibungen	9.786,15	10.568,00	10.978,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.221,52	2.919,90	3.477,60
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-2.728,00	-2.700,80	-2.797,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	514,80	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.597,78	2.159,00	1.311,80
Sonstige Steuern	144,54	642,90	287,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.450,68	1.516,10	1.024,40

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	228.111,67	231.023,17	241.664,63
Immaterielle Vermögensgegenstände	199,02	152,74	166,84
Sachanlagen	225.810,43	228.768,21	239.395,58
Finanzanlagen	2.102,22	2.102,22	2.102,22
Umlaufvermögen	7.212,14	10.093,88	13.069,14
Vorräte	186,35	266,64	286,28
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.905,33	6.775,58	12.424,73
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	120,47	3.051,66	358,14
Rechnungsabgrenzungsposten	47,67	50,67	45,50
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	235.371,49	241.167,72	254.779,28

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	61.743,97	64.206,10	65.778,99
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	36.179,37	38.641,50	40.214,39
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	46.070,17	45.138,10	48.316,98
Rückstellungen	1.547,89	2.166,64	1.451,74
Verbindlichkeiten	124.831,35	128.349,56	137.834,64
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	398,11	377,33	296,93
Passive latente Steuern	780,00	930,00	1.100,00
Bilanzsumme Passiva	235.371,49	241.167,72	254.779,28

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	31.332,19	32.037,89	34.426,16
Materialaufwand	7.190,79	7.154,95	8.837,28
Personalaufwand	6.980,09	7.282,85	7.740,64
Abschreibungen	9.571,45	9.695,66	9.786,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.315,34	2.645,37	3.221,52
Beteiligungsergebnis	71,82	0,00	0,00
Finanzergebnis	-2.202,10	-2.456,88	-2.728,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	492,00	427,67	514,80
Ergebnis nach Steuern	2.652,24	2.374,50	1.597,78
Sonstige Steuern	155,23	151,98	144,54
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.494,45	2.219,97	1.450,68

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	12.932,98	12.592,10	11.684,30
Materialaufwand	3.548,97	2.540,10	2.583,90
Personalaufwand	4.745,12	5.440,30	5.124,90
Abschreibungen	1.506,44	1.546,20	1.333,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.834,08	1.943,00	1.646,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-48,28	-70,20	-49,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.250,09	1.052,30	946,40
Sonstige Steuern	2,01	2,20	2,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	1.248,08	1.050,10	944,10

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in dieser Zeile angegebene Betrag an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt bzw. von ihr ausgeglichen.

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017	IST 2018	IST 2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	5.928,71	5.685,62	4.835,54
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	5.928,71	5.685,62	4.835,54
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.648,73	3.148,27	2.639,68
Vorräte	73,41	53,00	53,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.542,41	2.033,30	2.047,63
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.032,91	1.061,97	539,05
Rechnungsabgrenzungsposten	0,21	0,04	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.577,64	8.833,93	7.475,22

Passiva	IST 2017	IST 2018	IST 2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital	900,00	900,00	900,00
Gezeichnetes Kapital	900,00	900,00	900,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	319,42	265,07	366,50
Verbindlichkeiten	8.291,95	7.579,03	6.131,66
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	66,27	89,83	77,06
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	9.577,64	8.833,93	7.475,22

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	13.792,95	12.830,70	12.932,98
Materialaufwand	3.658,10	3.176,95	3.548,97
Personalaufwand	5.188,57	4.911,04	4.745,12
Abschreibungen	1.282,08	1.439,31	1.506,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659,33	1.744,77	1.834,08
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-57,73	-50,98	-48,28
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.947,15	1.507,66	1.250,09
Sonstige Steuern	2,18	3,05	2,01
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	1.944,96	1.504,61	1.248,08

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in dieser Zeile angegebene Betrag an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt bzw. von ihr ausgeglichen.

Seehafen Kiel Verwaltungs GmbH

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	35,39	32,61	32,20
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	35,39	32,61	32,20
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	35,39	32,61	32,20

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	23,66	25,15	24,99
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2,35	-1,94	-0,45
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,41	1,49	-0,16
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	3,83	3,07	2,47
Verbindlichkeiten	7,90	4,40	4,74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	35,39	32,61	32,20

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	221,98	227,53	227,24
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	207,73	212,96	212,96
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15,08	14,22	14,24
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,35	2,41	0,83
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,10	1,28	1,01
Ergebnis nach Steuern	0,41	1,49	-0,16
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,41	1,49	-0,16

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	129.055,12	137.627,34	141.239,25
Personalaufwand	81.424,73	89.673,04	93.831,16
Materialaufwand	38.491,51	35.868,90	38.574,35
Abschreibungen *	1.070,52	1.462,95	1.433,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.825,52	10.095,51	10.724,00
Beteiligungsergebnis	300,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-487,64	-476,28	-560,78
Steuern	6,71	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	48,48	50,66	-3.884,89

* Im Gegensatz zum Jahresabschluss werden im Erfolgsplan nur die ergebniswirksamen Investitionen dargestellt.

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	86.282,43	85.394,71	86.342,48
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.706,16	1.691,75	1.641,12
Sachanlagen	84.513,52	83.640,20	84.651,36
Finanzanlagen	62,75	62,75	50,00
Umlaufvermögen	19.855,49	21.334,96	23.085,52
Vorräte	4.680,13	4.355,31	4.246,61
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.160,93	16.971,04	18.720,48
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	14,43	8,61	118,44
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.439,65	4.445,66	4.451,02
Rechnungsabgrenzungsposten	195,57	266,50	302,88
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	110.773,14	111.441,83	114.181,90

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	13.554,45	9.945,30	9.993,77
Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalrücklage	7.910,27	7.910,27	7.910,27
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.309,66	-2.964,97	-2.916,49
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-665,48	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	37.342,04	35.942,51	35.143,54
Rückstellungen	3.854,29	4.397,38	4.929,09
Verbindlichkeiten	48.891,95	52.003,89	52.940,76
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	7.080,82	9.114,56	11.133,15
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	49,58	38,20	41,59
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	110.773,14	111.441,83	114.181,90

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	118.381,53	119.813,66	129.055,12
Personalaufwand	75.818,97	78.873,80	81.424,73
Materialaufwand	34.706,06	36.111,75	38.491,51
Saldo aus Erträgen / Aufw. im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anlagegegenständen über Fördermittel	4.992,43	5.449,75	5.282,04
Abschreibungen	5.638,87	6.159,70	6.352,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.246,15	7.382,52	7.825,52
Beteiligungsergebnis	0,00	150,00	300,00
Finanzergebnis	-421,28	-488,33	-487,64
Steuern	208,10	6,46	6,71
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-665,48	-3.609,15	48,48

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

Städtisches Krankenhaus Kiel
Service GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.485,41	8.070,00	7.430,17
Materialaufwand	1.841,08	1.530,00	1.278,05
Personalaufwand	5.719,28	5.727,00	5.443,89
Abschreibungen	84,07	72,00	75,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	795,49	730,00	708,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14,41	4,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	31,08	7,00	-75,27
Sonstige Steuern	0,34	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	30,74	7,00	-75,27

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	329,59	310,66	329,30
Immaterielle Vermögensgegenstände	15,89	24,14	14,88
Sachanlagen	313,70	286,52	314,41
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	667,47	663,21	649,23
Vorräte	41,60	36,29	31,95
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	346,36	243,35	172,39
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	279,51	383,57	444,89
Rechnungsabgrenzungsposten	0,12	0,30	0,61
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	997,19	974,17	979,13

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	542,23	548,54	579,28
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	301,25	305,70	312,01
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,44	6,31	30,74
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	286,22	268,17	275,52
Verbindlichkeiten	168,74	157,46	124,33
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	997,19	974,17	979,13

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.984,18	8.837,20	8.485,41
Materialaufwand	2.140,60	2.058,14	1.841,08
Personalaufwand	6.034,84	5.891,98	5.719,28
Abschreibungen	75,96	76,42	84,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen	727,30	800,01	795,49
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,07	-0,01	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,03	3,79	14,41
Ergebnis nach Steuern	5,38	6,84	31,08
Sonstige Steuern	0,93	0,53	0,34
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4,44	6,31	30,74

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.496,66	3.376,00	3.869,25
Materialaufwand	854,34	551,50	703,99
Personalaufwand	1.434,41	1.511,00	1.587,10
Abschreibungen	64,07	78,00	87,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	493,98	813,50	949,72
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,01	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	205,21	130,00	166,85
Ergebnis nach Steuern	444,65	292,00	374,59
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	444,65	292,00	374,59

Städtisches MVZ Kiel GmbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	252,88	263,70	267,38
Immaterielle Vermögensgegenstände	21,75	22,60	14,70
Sachanlagen	231,13	241,10	252,68
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	899,10	1.137,89	1.416,55
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	453,60	261,15	252,75
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	445,50	876,75	1.163,80
Rechnungsabgrenzungsposten	0,65	0,00	1,04
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.152,63	1.401,60	1.684,97

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	684,65	816,24	960,90
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	502,75	509,65	491,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	156,90	281,59	444,65
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	270,68	443,62	501,75
Verbindlichkeiten	197,30	141,73	222,32
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.152,63	1.401,60	1.684,97

Städtisches MVZ Kiel GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.769,99	3.190,06	3.496,66
Materialaufwand	767,53	808,84	854,34
Personalaufwand	1.314,92	1.438,94	1.434,41
Abschreibungen	46,06	54,44	64,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen	412,23	476,30	493,98
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,01	0,00	0,01
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72,36	129,94	205,21
Ergebnis nach Steuern	156,90	281,59	444,65
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	156,90	281,59	444,65

Wissenschaftszentrum

Kiel GmbH

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Erfolgsplan 2021

	IST 2018 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	680,36	713,00	799,00
Materialaufwand	226,26	211,00	216,00
Personalaufwand	118,42	195,00	267,00
Abschreibungen	145,52	145,00	150,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	106,00	131,00	107,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-26,37	-24,00	-23,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	57,79	7,00	36,00
Sonstige Steuern	0,11	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	57,68	7,00	36,00

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH**Bilanz 2017 bis 2019**

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	4.485,80	4.402,79	4.271,19
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,16	0,48	0,19
Sachanlagen	4.484,64	4.402,30	4.271,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	295,16	276,29	327,94
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	74,23	85,34	42,55
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	220,92	190,95	285,39
Rechnungsabgrenzungsposten	2,33	0,20	0,20
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11,73	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.795,02	4.679,28	4.599,33

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	0,00	45,18	102,86
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	196,00	196,00	196,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-301,39	-237,73	-180,82
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63,65	56,91	57,68
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11,73	0,00	0,00
Sonderposten	3.457,81	3.371,56	3.285,31
Rückstellungen	32,51	30,75	46,48
Verbindlichkeiten	1.265,72	1.202,29	1.137,89
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	38,98	29,51	26,79
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.795,02	4.679,28	4.599,33

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	782,44	708,18	680,36
Materialaufwand	189,89	222,00	226,26
Personalaufwand	198,83	135,58	118,42
Abschreibungen	141,04	140,70	145,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,44	117,21	106,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-58,38	-35,51	-26,37
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	63,85	57,19	57,79
Sonstige Steuern	0,20	0,28	0,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63,65	56,91	57,68

**Zentrum für maritime Technologie
und Seefischmarkt
ZTS Grundstücksverwaltung
GmbH**

**Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS
Grundstücksverwaltung GmbH**

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 in TEUR	PLAN 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.947,60	3.763,00	3.003,00
Materialaufwand	388,60	382,00	374,00
Personalaufwand	627,10	616,00	642,00
Abschreibungen	677,49	690,00	690,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110,03	1.813,00	984,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-198,00	-197,00	-190,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36,04	8,00	23,00
Ergebnis nach Steuern	-17,59	57,00	100,00
Sonstige Steuern	71,86	72,00	72,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-89,45	-15,00	28,00

Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	16.241,00	15.745,38	15.325,34
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,70	1,98	1,53
Sachanlagen	16.240,30	15.743,40	15.323,81
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	787,16	897,25	736,36
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17,94	17,37	133,38
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	769,21	879,88	602,97
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	17.028,16	16.642,63	16.061,70

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	6.092,13	6.245,61	6.156,17
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.981,00	4.149,66	4.303,15
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	168,67	153,48	-89,45
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.690,27	3.527,83	3.365,39
Rückstellungen	146,71	180,92	160,53
Verbindlichkeiten	6.358,46	6.047,88	5.772,89
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	174,97	63,70	61,22
Passive latente Steuern	565,61	576,69	545,49
Bilanzsumme Passiva	17.028,16	16.642,63	16.061,70

**Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS
Grundstücksverwaltung GmbH**

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.848,42	3.666,98	2.947,60
Materialaufwand	419,49	362,44	388,60
Personalaufwand	479,75	541,18	627,10
Abschreibungen	666,51	662,45	677,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	791,80	1.609,28	1.110,03
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-229,08	-209,15	-198,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21,27	57,13	-36,04
Ergebnis nach Steuern	240,52	225,34	-17,59
Sonstige Steuern	71,86	71,86	71,86
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	168,66	153,48	-89,45

Theater Kiel AöR

Erfolgsplan 2020/2021

A	IST	IST	PLAN	Hochrechnung	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	vom 19.12.2020 2019/2020		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	4.595.279,44 €	4.022.342,03 €	4.747.000 €	4.867.000,00 €	2.757.000 €	4.287.000 €	4.267.000 €	4.387.000 €	4.367.000 €
andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Erträge	539.023,59 €	503.568,82 €	425.700 €	593.200,00 €	256.200 €	256.200 €	256.200 €	256.200 €	256.200 €
Summe eigene Einnahmen	5.134.303,03 €	4.525.910,85 €	5.172.700 €	5.460.200,00 €	3.013.200 €	4.543.200 €	4.523.200 €	4.643.200 €	4.623.200 €
Zuschuss Stadt	15.769.150,00 €	16.378.350,00 €	17.110.350 €	17.110.350,00 €	19.144.350 €	18.184.350 €	18.684.350 €	19.184.350 €	19.684.350 €
Zuschuss Land	14.613.200,00 €	14.832.500,00 €	15.054.500 €	15.054.500,00 €	15.369.000 €	15.688.550 €	16.080.750 €	16.482.700 €	16.894.800 €
Summe Erlöse	35.516.653,03 €	35.736.760,85 €	37.337.550 €	37.625.050,00 €	37.526.550 €	38.416.100 €	39.288.300 €	40.310.250 €	41.202.350 €
Materialaufwand Rohstoffe	680.485,41 €	674.976,27 €	614.000 €	614.000,00 €	619.000 €	654.000 €	654.000 €	654.000 €	654.000 €
bezogene Fremdleistungen	2.517.729,86 €	2.787.933,67 €	2.398.600 €	2.455.000,00 €	2.358.600 €	2.358.600 €	2.358.600 €	2.358.600 €	2.358.600 €
<i>davon: künstlerische Gäste</i>	<i>1.938.239,66 €</i>	<i>2.119.753,31 €</i>	<i>1.820.000,00 €</i>		<i>1.780.000 €</i>				
Materialaufwand	3.198.215,27 €	3.462.909,94 €	3.012.600 €	3.069.000,00 €	2.977.600 €	3.012.600 €	3.012.600 €	3.012.600 €	3.012.600 €
Personalaufwand L+G	20.363.651,70 €	21.188.730,16 €	22.252.000 €	22.340.000,00 €	22.772.000 €	23.431.100 €	24.125.565 €	24.982.385 €	25.704.401 €
Personalaufwand SV	4.953.668,12 €	5.228.536,52 €	5.602.050 €	5.591.050,00 €	5.774.050 €	5.937.000 €	6.114.735 €	6.279.865 €	6.449.948 €
Personalaufwand	25.317.319,82 €	26.417.266,68 €	27.854.050 €	27.931.050,00 €	28.546.050 €	29.368.100 €	30.240.300 €	31.262.250 €	32.154.350 €
AfA	741.638,50 €	831.879,34 €	850.000 €	850.000,00 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.470.002,84 €	5.165.084,35 €	5.577.400 €	5.651.400,00 €	5.109.400 €	5.141.900 €	5.141.900 €	5.141.900 €	5.141.900 €
Summe betriebliche Aufwendungen	34.727.176,43 €	35.877.140,31 €	37.294.050 €	37.501.450,00 €	37.483.050 €	38.372.600 €	39.244.800 €	40.266.750 €	41.158.850 €
Betriebsergebnis	789.476,60 €	-140.379,46 €	43.500 €	123.600,00 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €
Zinserlöse	13.178,75 €	14.847,00 €	10.000 €	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zinsaufwand	138.581,97 €	173.356,95 €	36.000 €	36.300,00 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
gewöhnliche Geschäftstätigkeit	664.073,38 €	-298.889,41 €	17.500 €	97.300,00 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern v.Einkommen und Ertrag	13.448,44 €	12.213,48 €	16.000 €	16.000,00 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
sonstige Steuern	1.157,50 €	1.149,00 €	1.500 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jahresergebnis	649.467,44 €	-312.251,89 €	- €	79.800,00 €	- €	- €	- €	0 €	0 €

Investitionsplan 2020/2021

	Bezeichnung			2020/2021	2021/20221	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Erläuterungen
	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	Immaterielle Vermögenswerte								
0011	Kunstwerke			- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software			- €	- €	- €	- €	- €	
0027.008	Dokumenten-Management-System (DMS)	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	Digitalisierung
	Sachanlagen								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
0200.093	Ersatzbeschaffung Mischpult Tonstudio Schauspiel	7.500 €	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen			- €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Investitionsplan 2020/2021

	Bezeichnung			2020/2021	2021/20221	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Erläuterungen
0400	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.019	Notenpult-Ausstattung Chorsaal	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.020	techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0400.021	Umstellung Proben- und Gassenlicht Oper auf LED	26.000 €	- €	26.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.022	Ersatzbeschaffung/Umstellung auf LED Saalbeleuchtung, Probenbühne, Movinglights Werftpark	11.000 €	- €	11.000 €	- €	- €	- €	- €	z.T. Energiesparmassnahme
0400.023	Ersatzbeschaffung Tanzboden, Zuschauerbänke Werftpark	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	
0410	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Verringerung von 25 T€ auf 20 T€ durch Erhöhung der GWG-Grenze
0490	Instrumente								
0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
0490.021	Ersatzbeschaffung Böhm Bassetthorn (Zauberflöte)	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
0490.022	Ersatzbeschaffung Bassposaune	9.500 €	- €	9.500 €	- €	- €	- €	- €	
	Investitionenssumme			244.300 €	585.300 €	585.300 €	585.300 €	585.300 €	

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz 2017 bis 2019

Aktiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Anlagevermögen	4.237,42	3.877,97	3.638,69
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,24	5,02	15,12
Sachanlagen	4.234,18	3.872,94	3.623,58
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.239,65	3.727,70	3.680,46
Vorräte	20,17	22,29	9,31
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.598,80	1.520,45	1.557,05
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	620,67	2.184,96	2.114,09
Rechnungsabgrenzungsposten	247,59	282,42	268,91
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	6.724,66	7.888,09	7.588,06

Passiva	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Eigenkapital	1.112,12	1.710,73	1.398,48
Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalrücklage	16,81	16,81	16,81
Gewinnrücklagen	0,49	0,49	0,49
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	380,44	94,81	693,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-285,63	598,61	-312,25
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	657,45	542,48	429,21
Rückstellungen	2.407,65	2.240,51	2.122,83
Verbindlichkeiten	2.544,26	2.034,31	2.019,81
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3,17	1.360,06	1.617,73
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	6.724,66	7.888,09	7.588,06

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

GuV 2017 bis 2019

	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	34.489,70	35.516,65	35.736,76
Materialaufwand	3.214,46	3.190,46	3.462,91
Personalaufwand	25.315,06	25.317,32	26.417,27
Abschreibungen	845,50	801,32	831,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.294,51	5.468,93	5.165,08
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-95,72	-125,40	-158,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,81	13,45	12,21
Ergebnis nach Steuern	-284,35	599,77	-311,10
Sonstige Steuern	1,28	1,16	1,15
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-285,63	598,61	-312,25

RBZ
am Königsweg

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Erfolgsplan	Plan 2021	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	75.000 €	220.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.232.300 €	1.931.000 €
3. Erträge aus der Auflösung Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	120.000 €	41.000 €
	2.427.300 €	2.192.000 €
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.000 €	100.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.800 €	150.400 €
5. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter	233.300 €	231.000 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	70.000 €	69.000 €
6. Abschreibungen	120.000 €	41.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.899.200 €	1.600.600 €
	2.427.300 €	2.192.000 €
8. Jahresergebnis	0 €	0 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €
Rücklagen	<u>25.000 € *)</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	99.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2020
EDV	56.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Software und Lizenzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>
Summe	99.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

*) Für das Projekt "Rondeel" verbleibt noch ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR für noch nicht näher spezifizierte Investitionen.

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €
Rücklagen	<u>25.000 € *)</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	99.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EDV	56.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Software und Lizenzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>
Summe	99.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

*) Für das Projekt "Rondeel" verbleibt noch ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR für noch nicht näher spezifizierte Investitionen.

RBZ
am Schützenpark

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	628.400 €	628.400 €	455.400 €	278.400 €
Rücklagen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	628.400 €	628.400 €	455.400 €	278.400 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EDV	439.500 €	439.500 €	266.500 €	89.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	81.200 €	81.200 €	81.200 €	81.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>
Summe	628.400 €	628.400 €	455.400 €	278.400 €

In den Jahren 2021 und 2022 erhöhen sich die Zuweisungen und Ausgaben um jeweils 350.000 EUR und im Jahr 2023 um 177.000 EUR, durch Mittel aus dem Digitalpakt.

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AÖR

Erfolgsplan	PLAN 2021	PLAN 2020
1. Umsatzerlöse	210.000 €	254.200 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.274.900 €	7.886.600 €
3. Erträge aus der Auflösung Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	540.000 €	470.000 €
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €
	9.024.900 €	8.610.800 €
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	281.900 €	288.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.500 €	30.500 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter	857.467 €	874.797 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	257.133 €	261.303 €
7. Abschreibungen	540.000 €	470.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.055.900 €	6.685.400 €
	9.024.900 €	8.610.800 €
9. Jahresergebnis	0 €	0 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	628.400 €	628.400 €	455.400 €	278.400 €
Rücklagen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	628.400 €	628.400 €	455.400 €	278.400 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EDV	439.500 €	439.500 €	266.500 €	89.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	81.200 €	81.200 €	81.200 €	81.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>
Summe	628.400 €	628.400 €	455.400 €	278.400 €

In den Jahren 2021 und 2022 erhöhen sich die Zuweisungen und Ausgaben um jeweils 350.000 EUR und im Jahr 2023 um 177.000 EUR, durch Mittel aus dem Digitalpakt.

RBZ

Technik

RBZ Technik HHPlan

Gesamtergebnishaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.392,35	1.101.721,41	915.868,23	843.902,91	733.376,00	620.726,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.172,94	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117.034,98	4.211.900,00	4.314.650,00	4.314.650,00	4.314.650,00	4.314.650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.337.525,27	5.355.621,41	5.268.518,23	5.196.552,91	5.086.026,00	4.973.376,23
11	Personalaufwendungen	-387.053,54	-424.500,00	-438.250,00	-438.250,00	-438.250,00	-438.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.881.872,13	-4.018.600,00	-4.129.200,00	-4.129.200,00	-4.129.200,00	-4.129.200,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-715.876,87	-687.196,00	-472.230,00	-397.587,48	-287.605,00	-166.087,83
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.978,74	-225.200,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.243.781,28	-5.355.496,00	-5.268.280,00	-5.193.637,48	-5.083.655,00	-4.962.087,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	93.743,99	125,41	238,23	2.915,43	2.371,00	11.288,40
19	+ Finanzerträge	1,68	1,68	2,00	2,00	2,00	2,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1,68	1,68	2,00	2,00	2,00	2,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	93.745,67	127,09	240,23	2.917,43	2.373,00	11.290,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	93.745,67	127,09	240,23	2.917,43	2.373,00	11.290,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik HHPlan

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.346,08	428.200,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.663,55	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383.070,83	4.211.900,00	4.314.650,00	4.314.650,00	4.314.650,00	4.314.650,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,68	1,68	2,00	2,00	2,00	2,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.901.082,14	4.682.101,68	4.822.352,00	4.822.352,00	4.822.352,00	4.822.352,00
10	Personalauszahlungen	-414.570,84	-424.500,00	-438.250,00	-438.250,00	-438.250,00	-438.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.006.720,41	-4.018.600,00	-4.129.200,00	-4.129.200,00	-4.129.200,00	-4.129.200,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-243.472,59	-225.200,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.664.763,84	-4.668.300,00	-4.796.050,00	-4.796.050,00	-4.796.050,00	-4.796.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	236.318,30	13.801,68	26.302,00	26.302,00	26.302,00	26.352,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	334.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.217,00	-4.769,00	-2.042,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.800,00	-680.782,00	-693.037,00	-620.762,15	-517.096,92	-298.000,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.359,55	-686.999,00	-697.806,00	-622.804,15	-517.096,92	-298.000,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.619,85	-72.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.619,85	225.184,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-108.260,30	-461.815,00	-399.806,00	-324.804,15	-219.096,92	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	128.058,00	-448.013,32	-373.504,00	-298.502,15	-192.794,92	26.352,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	128.058,00	-448.013,32	-373.504,00	-298.502,15	-192.794,92	26.352,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik HHPlan

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	128.058,00	-448.013,32	-373.504,00	-298.502,15	-192.794,92	26.352,00

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2019

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
1.	Anlagevermögen	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.1.1	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.2	Stammkapital	172.697,27	172.697,27
1.1.2	Software	13.041,00	7.996,00	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	13.041,00	7.996,00	1.4	Ergebnisrücklage	256.412,64	223.795,25
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	1.5	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1	Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.745,67	32.617,39
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	522.855,58	429.109,91
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	2.	Sonderposten	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.995.755,00	2.359.872,72
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	108,00	2.978,00
	Summe Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.4	für Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.2.4	kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Betriebs- und	0,00	0,00	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.7	für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.5	So. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	0,00	0,00		Summe Sonderposten	1.995.863,00	2.362.850,72
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	3.1.2	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2019

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	430.155,00	485.838,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682.926,00	1.879.152,75	3.9	Sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	62.120,31	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	2.113.081,00	2.427.111,06		Summe Rückstellungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		Summe Verbindlichkeiten	178.362,21	354.718,99
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	4.2.2	Sondervermögen	0,00	0,00
	Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.3	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	2.126.122,00	2.435.107,06		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	178.362,21	354.718,99
	Summe Umlaufvermögen	569.485,46	710.329,92	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
					Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2019							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.3	Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensg.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.020,04	303.556,89			0,00	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.968,19	16.458,80			0,00	0,00
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	125,00	0,00			0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00			0,00	0,00
	Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	51.113,23	320.015,69			0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	518.372,23	390.314,23			0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.473,33	1.242,64			0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	2.697.080,79	3.146.679,62		SUMME PASSIVA	2.697.080,79	3.146.679,62

Gesamtergebnishaushalt 2019

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtigt. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	-1.091.466,40	-1.061.830,00	-1.168.392,35	-106.562,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	-50.591,27	-42.000,00	-48.172,94	-6.172,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-4.335.835,23	-4.156.900,00	-4.117.034,98	39.865,02	0,00
07	+ Sonstige Erträge	45	-22.184,80	0,00	-3.925,00	-3.925,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge		-5.501.077,70	-5.260.730,00	-5.337.525,27	-76.795,27	0,00
11	Personalaufwendungen	50	372.365,27	468.400,00	387.053,54	-81.346,46	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	4.131.420,25	3.952.300,00	3.881.872,13	-70.427,87	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	690.233,70	615.067,00	715.876,87	100.809,87	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	54	274.442,77	222.480,00	258.978,74	36.498,74	0,00
17	= Aufwendungen		5.468.461,99	5.258.247,00	5.243.781,28	-14.465,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.615,71	-2.483,00	-93.743,99	-91.260,99	0,00
19	+ Finanzerträge	46	-1,68	-2,00	-1,68	0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-1,68	-2,00	-1,68	0,32	0,00
22	= Jahresergebnis		-32.617,39	-2.485,00	-93.745,67	-91.260,67	0,00

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
0	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	445.701,83	4.049.350,00	466.346,08	-3.583.003,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	43.032,85	42.000,00	51.663,55	9.663,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	4.129.471,41	557.750,00	4.383.070,83	3.825.320,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	1,68	2,00	1,68	-0,32	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.618.207,77	4.649.102,00	4.901.082,14	251.980,14	0,00
10	Personalauszahlungen	70	-370.858,43	-468.400,00	-414.570,84	53.829,16	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	-3.924.025,26	-3.952.300,00	-4.006.720,41	-54.420,41	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	74	-261.788,02	-222.480,00	-243.472,59	-20.992,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.556.671,71	-4.643.180,00	-4.664.763,84	-21.583,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		61.536,06	5.922,00	236.318,30	230.396,30	0,00
	(= Zeilen 09/16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	681	254.231,63	0,00	334.559,55	334.559,55	0,00
	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	682	0,00	-2.771,00	0,00	2.771,00	0,00
	Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	683	54.690,80	-71.766,00	3.800,00	75.566,00	0,00
	beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		308.922,43	-74.537,00	338.359,55	412.896,55	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		308.922,43	-74.537,00	338.359,55	412.896,55	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	783	-293.954,87	-296.800,00	-446.619,85	-149.819,85	0,00
	Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-42.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-336.082,40	-296.800,00	-446.619,85	-149.819,85	0,00
345	= Summe der investiven Auszahlungen		-336.082,40	-296.800,00	-446.619,85	-149.819,85	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.159,97	-371.337,00	-108.260,30	263.076,70	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.159,97	-371.337,00	-108.260,30	263.076,70	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		34.376,09	-365.415,00	128.058,00	493.473,00	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		34.376,09	-365.415,00	128.058,00	493.473,00	0,00
	(= Zeilen 17 und 355)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)		34.376,09	-365.415,00	128.058,00	493.473,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		34.376,09	-365.415,00	128.058,00	493.473,00	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		355.938,14	0,00	390.314,23	390.314,23	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		355.938,14	0,00	390.314,23	390.314,23	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)		390.314,23	-3.521.327,68	518.372,23	4.039.699,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		390.314,23	-3.521.327,68	518.372,23	4.039.699,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ

Wirtschaft



Haushaltssatzung
 RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2021
 zu § 95 GO

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	5.947.488 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	5.947.488 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.642.850 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.642.850 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.077.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.077.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,08 Stellen ²

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

² Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit mind. zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für Gesamtzahl der Stellen erfolgen.

Kiel, 16.11.2020

Gerhard Müller
 Geschäftsführer



Gesamtergebnishaushalt 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.969,77	1.432.541,00	1.357.238,00	1.357.300,00	1.357.300,00	1.357.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.987,49	164.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.989,47	3.947.800,00	4.503.250,00	4.503.300,00	4.503.300,00	4.503.300,00
07	+ Sonstige Erträge	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	5.405.946,25	5.544.341,00	5.947.488,00	5.947.600,00	5.947.600,00	5.947.600,00
11	Personalaufwendungen	-742.272,75	-745.000,00	-822.650,00	-822.700,00	-822.700,00	-822.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.787.879,55	-3.740.900,00	-4.163.850,00	-4.164.200,00	-4.164.200,00	-4.164.200,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-304.975,57	-363.641,00	-304.637,86	-304.700,00	-304.700,00	-304.700,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	-634.297,53	-694.800,00	-656.350,00	-656.500,00	-656.500,00	-656.500,00
17	= Aufwendungen	-5.469.425,40	-5.544.341,00	-5.947.487,86	-5.948.100,00	-5.948.100,00	-5.948.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-63.479,15	0,00	0,14	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.478,74	0,00	0,14	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-63.522,98	0,00	0,14	-500,00	-500,00	-500,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.522,98	0,00	0,14	-500,00	-500,00	-500,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.905,87	1.068.900,00	1.052.600,00	-1.052.600,00	-1.052.600,00	-1.052.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.354,00	164.000,00	87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.910,19	3.947.800,00	4.503.250,00	-4.503.300,00	-4.503.300,00	-4.503.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.453.602,26	5.180.700,00	5.642.850,00	-5.642.900,00	-5.642.900,00	-5.642.900,00
10	Personalauszahlungen	-737.696,79	-745.000,00	-822.650,00	822.700,00	822.700,00	822.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.492.963,31	-3.740.900,00	-4.163.850,00	4.164.200,00	4.164.200,00	4.164.200,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-541.625,18	-694.800,00	-656.350,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.772.285,28	-5.180.700,00	-5.642.850,00	5.643.400,00	5.643.400,00	5.643.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	681.316,98	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	249.313,43	255.000,00	1.077.000,00	-1.077.100,00	-1.077.100,00	-1.077.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-9.396,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-363.641,00	-295.241,86	295.300,00	295.300,00	295.300,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.313,43	-108.641,00	772.362,14	-772.400,00	-772.400,00	-772.400,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.869,05	-255.000,00	-1.077.000,00	1.077.100,00	1.077.100,00	1.077.100,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.869,05	-255.000,00	-1.077.000,00	1.077.100,00	1.077.100,00	1.077.100,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	46.444,38	-363.641,00	-304.637,86	304.700,00	304.700,00	304.700,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	727.761,36	-363.641,00	-304.637,86	305.200,00	305.200,00	305.200,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	727.761,36	-363.641,00	-304.637,86	305.200,00	305.200,00	305.200,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.078.610,82	-729.971,00	-1.093.612,00	-1.398.249,86	-1.093.049,86	-787.849,86
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	740.870,86	-363.641,00	-304.637,86	305.200,00	305.200,00	305.200,00

Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2019	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2019	Bilanzwerte zum 31.12.2018
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage		
	1.1.1 Geleistete Investitionszuschüsse				1.2 Stammkapital	135.028,75	135.028,75
	1.1.2 Software	9.203,00	1.397,00		1.3 Sonderrücklagen		
	1.2 Sachanlagen				1.4 Ergebnissrücklage		
	1.2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				1.5 Vorgetragenes Jahresergebnis	595.814,10	369.767,33
	1.2.1.1 Grünflächen				1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-63.522,98	226.046,77
	1.2.1.2 Ackerland				Summe Eigenkapital	667.319,87	730.842,85
	1.2.1.3 Wald, Forsten				2. Sonderposten		
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.588.948,76	1.640.268,24
	1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				2.2 für aufzulösende Zuweisungen	23.926,00	16.111,00
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3 für Beiträge		
	1.2.2.2 Schulen				2.3.1 aufzulösende Beiträge		
	1.2.2.3 Wohnbauten				2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
	1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				2.4 für Gebührenaussgleich		
	1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude				2.5 für Treuhandvermögen		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen				2.6 für Dauergrabpflege		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				2.7 für sonstige Sonderposten		
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel				Summe Sonderposten	1.612.874,76	1.656.379,24
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen				3. Rückstellungen		
	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen				3.1.1 Pensionsrückstellungen		
	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				3.1.2 Versorgungsrücklage		
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				3.2 Altersteilzeitrückstellung		

Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2019	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2019	Bilanzwerte zum 31.12.2018
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				3.4 Altlastenrückstellung		
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	198.950,00	227.720,00		3.5 Steuerrückstellung		
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036.073,00	1.159.689,00		3.6 Verfahrensrückstellung		
	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
	1.3 Finanzanlagen				3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.9 Sonstige Personalarückstellungen		
	1.3.2 Beteiligungen				3.10 Sonstige andere Rückstellungen	250.546,00	58.800,00
	1.3.3 Sondervermögen				Summe Rückstellungen	250.546,00	58.800,00
	1.3.4 Ausleihungen				4. Verbindlichkeiten		
	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				4.1 Anleihen		
	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögenb		
	Summe Anlagevermögen	1.244.226,00	1.388.806,00		4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen				4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
	2.1. Vorräte				4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
	2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen		
	2.1.2 Grundstücke zur baldigen Veräußerung				4.5 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	416.387,54	310.844,90
	2.1.3 Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	252.832,25	329.954,70		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	162,88	1.238,28
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.356,37	620,00		Summe Verbindlichkeiten	416.550,42	312.083,18
	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.591,20	20.454,86		5. Passive Rechnungsabgrenzung	424.640,00	164.162,65
	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5,42	910,00				

Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2019	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2019	Bilanzwerte zum 31.12.2018
	2.2.5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	290,50	25.250,36				
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.075,74	377.189,92				
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	2.4 Liquide Mittel	1.819.481,68	1.078.610,82				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.147,63	77.661,18				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	SUMME AKTIVA	3.371.931,05	2.922.267,92		SUMME PASSIVA	3.371.931,05	2.922.267,92

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung 2019						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.352,84	1.195.041,00	1.114.969,77	80.071,23	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.836,86	98.000,00	37.987,49	60.012,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683.559,09	3.501.400,00	4.252.989,47	-751.589,47	
07	+ Sonstige Erträge	23.284,69	0,00	-0,48	0,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Erträge	5.296.033,48	4.794.441,00	5.405.946,25	-611.505,25	
11	Personalaufwendungen	-647.823,97	-539.700,00	-742.272,75	202.572,75	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.449.269,12	-3.398.200,00	-3.787.879,55	389.679,55	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-288.535,19	-363.641,00	-304.975,57	-58.665,43	
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Sonstige Aufwendungen	-684.359,98	-492.900,00	-634.341,77	141.441,77	
17	= Aufwendungen	-5.069.988,26	-4.794.441,00	-5.469.469,64	675.028,64	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	226.045,22	0,00	-63.523,39	63.523,39	
19	+ Finanzerträge	1,55	0,00	0,41	-0,41	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	1,55	0,00	0,41	-0,41	
22	= Jahresergebnis	226.046,77	0,00	-63.522,98	63.522,98	

Jahresabschluss 2019

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	288.078,99	363.641,00	304.638,42	59.002,58	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-287.855,99	-363.641,00	-304.647,42	-58.993,58	
	Nettoabschreibungsaufwand	223,00	0,00	-9,00	9,00	

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung 2019							
RBZ Wirtschaft . Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	1.091.902,08	831.400,00	1.042.905,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	330.669,79	98.000,00	175.354,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.650.517,16	3.501.400,00	4.212.910,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	21.521,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	-908,45	0,00	910,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.072.180,58	4.430.800,00	5.453.602,26
10	Personalauszahlungen	10	Personalauszahlungen	70	-653.258,67	-539.700,00	-737.696,79
11	+ Versorgungsauszahlungen	11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	-4.141.645,19	-3.398.200,00	-3.492.963,31
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	14	+ Transferauszahlungen	73	-17.005,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	15	+ Sonstige Auszahlungen	74	-831.961,47	-492.900,00	-541.625,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		-5.643.870,33	-4.430.800,00	-4.772.285,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-571.689,75	0,00	681.316,98
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	236.910,63	231.200,00	249.313,43
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung 2019							
RBZ Wirtschaft . Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	-363.641,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Invest. und -förderungsmaßnahmen Dritter)	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Invest. und -förderungsmaßnahmen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		236.910,63	-132.441,00	249.313,43
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-176.001,91	-231.200,00	-202.869,05
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00
32	+ Ausz. für Gewährung von Ausleih.(für Invest. und -förderungsmaßnahmen Dritter)	32	+ Ausz. für Gewährung von Ausleih.(für Invest. und -förderungsmaßnahmen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)		-176.001,91	-231.200,00	-202.869,05
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 und 34)	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 und 34)		60.908,72	-363.641,00	46.444,38
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	672	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung 2019							
RBZ Wirtschaft . Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	772	0,00	0,00	13.109,50
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	13.109,50
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)		-510.781,03	-363.641,00	740.870,86
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	692	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	693	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	792	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	793	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 und 43)	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 und 43)		-510.781,03	-363.641,00	740.870,86
45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel		1.589.391,85	0,00	1.078.610,82
46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	332	0,00	0,00	0,00
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	332	0,00	0,00	0,00
48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)		1.078.610,82	-363.641,00	1.819.481,68